

MAPPATURA DEI PROCESSI - IDENTIFICAZIONE EVENTI RISCHIOSI - ANALISI DEI RISCHI - MISURE DI PREVENZIONE

| AREA DI RISCHIO | NR. | PROCESSI | DESCRIZIONE PROCESSO | AREA RESPONSABILE | ELENCO POSSIBILI EVENTI RISCHIOSI | FATTORI ABILITANTI | INDICATORI DI STIMA DEL LIVELLO DI RISCHIO | VALUTAZIONE COMPLESSIVA | MISURE DI PREVENZIONE | | |
|---|---|---|--|--|--|---|--|---|--|--|---|
| A ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE | 1 | regolamentazione e programmazione del fabbisogno del personale | Comunicazione da parte dei Titolari posizione organizzative delle Aree circa il fabbisogno di personale; verifica disponibilità economica in bilancio/posizionamento rispetto valore soglia previsto da normativa regionale; osservanza disposizioni normative in materia; predisposizione piano dei fabbisogni del personale; proposta e deliberazione giunta; pubblicazione. | Area Amministrativa | Definizione del fabbisogno non corrispondente ai criteri di efficienza/efficacia/economicità, per interesse/utilità personali. Inosservanza norme nazionali e regionali. Violazione norme di programmazione per interessi/utilità di parte. | Fattori abilitanti | indicatori di rischio | Gli organi deliberanti potrebbero utilizzare impropriamente i loro poteri per ottenere vantaggi e utilità personali. Ma dato che il processo non produce alcun vantaggio immediato a terzi, il rischio è stato ritenuto Medio | M10; M02; M03; M06; | | |
| | | | | | | presenza di misure di controllo | M | | | Livello di interesse esterno | A |
| | | | | | | trasparenza | B | | | grado di discrezionalità del decisore all'interno della PA | M |
| | | | | | | complessità del processo | A | | | manifestazione eventi corruttivi in passato | B |
| | | | | | | responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale | M | | | Impatto sull'operatività e organizzazione | M |
| | | | | | | inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi | B | | | | |
| | | | | | | formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica | B | | | | |
| M | | | | | | | | | | | |
| B CONTRATTI PUBBLICI | 1 | programmazione opere pubbliche | Individuazione dei lavori pubblici da realizzarsi nel triennio sul territorio comunale; realizzazione di infrastrutture per soddisfare le esigenze della collettività; ricerca fondi economici, introduzione a Bilancio, impegno di spesa nelle varie forme previste; tempi: dai 3 ai 6 mesi; | Area Tecnica | Definizione del fabbisogno sulla base dei requisiti dell'imprenditore uscente o delle caratteristiche del prodotto fornito dall'imprenditore uscente; Definizione del fabbisogno non corrispondente ai criteri di efficienza/efficacia/economicità, per interesse/utilità personali. Mancato rispetto dei requisiti minimi previsti dalla normativa nazionale. Violazione norme di programmazione per interessi/utilità di parte | Fattori abilitanti | indicatori di rischio | L'attività imprenditoriale privata per sua natura è sempre sostenuta da interessi economici, anche ingenti. Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze delle quali dispongono, per conseguire vantaggi e utilità indebite (favorendo o intralciando la procedura). | M03 - M05 - M06 - M07 - M10 | | |
| | | | | | | presenza di misure di controllo | M | | | Livello di interesse esterno | B |
| | | | | | | trasparenza | B | | | grado di discrezionalità del decisore all'interno della PA | B |
| | | | | | | complessità del processo | M | | | manifestazione eventi corruttivi in passato | B |
| | | | | | | responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale | M | | | Impatto sull'operatività e organizzazione | B |
| | | | | | | inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi | B | | | | |
| | | | | | | formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica | B | | | | |
| | M | | | | | | | | | | |
| | 2 | programmazione acquisto beni e servizi | Individuazione di servizi e forniture da realizzarsi nel biennio sul territorio comunale per soddisfare le esigenze della collettività; ricerca fondi economici, introduzione a Bilancio, impegno di spesa nelle varie forme previste; tempi: dai 2 ai 4 mesi; | Ciasuna area per propria competenza | Definizione del fabbisogno sulla base dei requisiti dell'imprenditore uscente o delle caratteristiche del prodotto fornito dall'imprenditore uscente. Definizione del fabbisogno non corrispondente ai criteri di efficienza/efficacia/economicità, per interesse/utilità personali. Mancato rispetto dei requisiti minimi previsti dalla normativa nazionale. Violazione norme di programmazione per interessi/utilità di parte | Fattori abilitanti | Indicatori di rischio | Trattandosi di procedure legate ad appalti di beni e servizi, dati gli interessi economici che attiva, potrebbe celare comportamenti scorretti a favore di taluni operatori in danno di altri. | M03 - M05 - M06 - M07 - M10 | | |
| | | | | | | presenza di misure di controllo | M | | | Livello di interesse esterno | M |
| | | | | | | trasparenza | B | | | grado di discrezionalità del decisore all'interno della PA | M |
| | | | | | | complessità del processo | A | | | manifestazione eventi corruttivi in passato | B |
| | | | | | | responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale | M | | | Impatto sull'operatività e organizzazione | M |
| | | | | | | inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi | M | | | | |
| | | | | | | formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica | B | | | | |
| | M | | | | | | | | | | |
| 3 | Progettazione gara | Progettazione prestazione contrattuale; consultazioni preliminari di mercato; individuazione del responsabile del procedimento; individuazione degli elementi essenziali del contratto; determinazione dell'importo del contratto; scelta della procedura di aggiudicazione; predisposizione di atti e documenti di gara incluso il capitolato; definizione dei requisiti di partecipazione, del criterio di aggiudicazione e dei criteri di attribuzione del punteggio (per il caso di gara - offerta economicamente più vantaggiosa). | Ciasuna area per propria competenza | Artificioso frazionamento di appalti per eludere le regole di procedura, in particolare riferimento al regime derogatorio di cui al dl 76/2020 (es. importi di affidamento entro i limiti per il ricorso alla procedura negoziata). Ripetuti affidamenti allo stesso fornitore. Proroghe o rinnovi immotivati o non contemplati ab origine nella documentazione di gara (art. 35 co.12 e art. 63, co.4). In particolare per i progetti legati a finanziamenti PNRR: mancata indicazione di specifici requisiti /prescrizioni al fine di garantire il rispetto di tutte le condizionalità e gli ulteriori requisiti connessi alle misure PNRR | Fattori abilitanti | Indicatori di rischio | L'attività imprenditoriale privata per sua natura è sempre sostenuta da interessi economici anche ingenti soprattutto in relazione ai progetti finanziati dal PNRR. | M02 - M03 - M05 - M06 - M07 - M14 | | | |
| | | | | | presenza di misure di controllo | M | | | Livello di interesse esterno | M | |
| | | | | | trasparenza | M | | | grado di discrezionalità del decisore all'interno della PA | M | |
| | | | | | complessità del processo | A | | | manifestazione eventi corruttivi in passato | B | |
| | | | | | responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale | M | | | Impatto sull'operatività e organizzazione | M | |
| | | | | | inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi | M | | | | | |
| | | | | | formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica | B | | | | | |
| M | | | | | | | | | | | |
| 4 | Individuazione strumenti di affidamento connessi ai | Art. 48,3 DL 77/2021: possibilità di ricorso alla procedura negoziata quando per ragioni di estrema urgenza l'applicazione dei termini delle procedure ordinarie non consentirebbe la realizzazione dei programmi e obiettivi di cui al PNRR. Art.53 DL 77/2021: ricorso a procedura negoziata anche per importi superiori alle soglie UE per affidamenti aventi ad oggetto | Ciasuna area per propria competenza | Abuso del ricorso a procedura negoziata in assenza delle condizioni di estrema urgenza richieste dall'art. 48,3 dl 77/2021 per i finanziamenti PNRR. Mancata rotazione degli o.e. invitati a partecipare alle procedure. Abuso normativa di cui al dl 77/2021 che consente | Fattori abilitanti | indicatori di rischio | La disciplina derogatoria per l'affidamento in relazione ai finanziamenti PNRR introduce nuovi rischi e gli interessi economici potrebbero portare gli uffici a utilizzare impropriamente poteri e | M01 - M03 - M05 - M06 - M07 - M14 -Linee Guida per la redazione del PFTE da porre a base dell'affidamento di contratti pubblici di lavori | | | |
| | | | | | presenza di misure di controllo | M | | | Livello di interesse esterno | A | |
| | | | | | trasparenza | A | | | grado di discrezionalità del decisore all'interno della PA | B | |
| | | | | | complessità del processo | A | | | manifestazione eventi corruttivi in passato | B | |

| | | | | | | | | | | |
|---|--|--|-------------------------------------|--|---|---|--|---|---|--|
| | finanziamenti PNRR | acquisti di beni e servizi informatici strumentali alla realizzazione del PNRR. Art. 48,4 DL 77/2021: Appalto Integrato, ossia possibilità di procedere all'affidamento di progettazione ed esecuzione di lavori sulla base del progetto di fattibilità tecnica ed economica (PFTE) | | appalto integrato: redazione di un PFTE carente affidando nei successivi livelli di progettazione da affidare alla ditta aggiudicataria | responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale | M | Impatto sull'operatività e organizzazione | M | competenze delle quali dispongono, per conseguire vantaggi e utilità indebite (favorendo o intralciando la procedura) | del PNRR e del PNC emanate dal consiglio superiore dei lavori pubblici il 29.07.2021 |
| | | | | | inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi | M | | | | |
| | | | | | formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica | B | | | | |
| 5 | selezione contraente | Pubblicazione del bando e fissazione dei termini per la ricezione delle offerte; gestione documentazione di gara; nomina della commissione di gara; gestione delle sedute di gara; verifica dei requisiti di partecipazione; valutazione delle offerte e verifica di anomalie dell'offerta; aggiudicazione provvisoria; gestione di elenchi o albi di operatori economici (se adottati). | Ciasuna area per propria competenza | Possibilità che i vari attori coinvolti (quali, ad esempio, RP, commissione di gara, soggetti coinvolti nella verifica dei requisiti, etc.) manipolino le disposizioni che governano i processi elencati al fine di pilotare l'aggiudicazione della gara. Possono rientrare in tale alveo, ad esempio, azioni e comportamenti tesi a restringere indebitamente la platea dei partecipanti alla gara; l'applicazione distorta dei criteri di aggiudicazione della gara per manipolarne l'esito; la nomina di commissari in conflitto di interesse o privi dei necessari requisiti | Fattori abilitanti | | Indicatori di rischio | | L'attività imprenditoriale privata per sua natura è sempre sostenuta da interessi economici, anche ingenti. Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze delle quali dispongono, per conseguire vantaggi e utilità indebite (favorendo o intralciando la procedura). | M03 - M05 - M06 - M07 - M14 - M15 |
| | | | | | presenza di misure di controllo | M | Livello di interesse esterno | A | | |
| | | | | | trasparenza | B | grado di discrezionalità del decisore all'interno della PA | M | | |
| | | | | | complessità del processo | A | manifestazione eventi corruttivi in passato | B | | |
| | | | | | responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale | M | Impatto sull'operatività e organizzazione | M | | |
| | | | | | inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi | M | | | | |
| | | | | | formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica | B | | | | |
| 6 | aggiudicazione e stipula contratto | Verifica dei requisiti ai fini della stipula del contratto, comunicazioni/pubblicazioni inerenti le esclusioni e l'aggiudicazione, aggiudicazione definitiva, stipula del contratto | Ciasuna area per propria competenza | alterazione o omissione dei controlli e delle verifiche di legge al fine di favorire un aggiudicatario privo dei requisiti | Fattori abilitanti | | Indicatori di rischio | | L'attività imprenditoriale privata per sua natura è sempre sostenuta da interessi economici, anche ingenti. Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze delle quali dispongono, per conseguire vantaggi e utilità indebite (favorendo o intralciando la procedura). | M02 - M03 - M05 - M06 - M14 |
| | | | | | presenza di misure di controllo | M | Livello di interesse esterno | A | | |
| | | | | | trasparenza | B | grado di discrezionalità del decisore all'interno della PA | M | | |
| | | | | | complessità del processo | A | manifestazione eventi corruttivi in passato | B | | |
| | | | | | responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale | M | Impatto sull'operatività e organizzazione | M | | |
| | | | | | inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi | M | | | | |
| | | | | | formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica | B | | | | |
| 7 | Annullamento gara, rinnovo bando ovvero mancata adozione del provvedimento di aggiudicazione | Rimedi successivi in caso di errori o contestazioni in autotutela dell'Ente | Ciasuna area per propria competenza | violazione delle norme procedurali: annullamento gara per diverso risultato da quello atteso. Modifica delle previsioni contrattuali poste a base di gara a vanataggio dell'aggiudicatario | Fattori abilitanti | | indicatori di rischio come da PTPC CAP. X | | L'attività imprenditoriale privata per sua natura è sempre sostenuta da interessi economici, anche ingenti. Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze delle quali dispongono, per conseguire vantaggi e utilità indebite (favorendo o intralciando la procedura). | M 03 - M 04- M 06 - M 14 |
| | | | | | presenza di misure di controllo | M | Livello di interesse esterno | A | | |
| | | | | | trasparenza | B | grado di discrezionalità del decisore all'interno della PA | M | | |
| | | | | | complessità del processo | A | manifestazione eventi corruttivi in passato | B | | |
| | | | | | responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale | M | Impatto sull'operatività e organizzazione | M | | |
| | | | | | inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi | M | | | | |
| | | | | | formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica | B | | | | |
| 8 | esecuzione contratto | Nomina direttore dei lavori / direttore dell'esecuzione; approvazione di varianti in corso di esecuzione del contratto; autorizzazione al subappalto; verifica esecuzione del contratto; gestione riserve; gestione arbitrato; gestione transazione; pagamento acconti. | Ciasuna area per propria competenza | Nomina di un soggetto compiacente per verifiche meno incisive. Mancata applicazione delle penali e/o sanzioni per il mancato rispetto dei tempi contrattuali e/o per prestazioni difformi da quelle previste. Ricorso a modifiche e varianti in c.o. in assenza dei presupposti di legge con l'intento di favorire l'esecutore del contratto. Accesso alla transazione in assenza di presupposti. Riconoscimento di importi non spettanti. Incremento rischio accordi collusivi tra imprese partecipanti causate dall'eliminazione di qualsiasi limite al subappalto dal 01/11/2021 (art. 49 dl 77/2021) | Fattori abilitanti Descrizione come da PTPC cap. x | | indicatori di rischio | | L'attività imprenditoriale privata per sua natura è sempre sostenuta da interessi economici, anche ingenti. Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze delle quali dispongono, per conseguire vantaggi e utilità indebite (favorendo o intralciando la procedura). | M01 - M 03 - M05 - M 06 - M 14 |
| | | | | | presenza di misure di controllo | B | Livello di interesse esterno | A | | |
| | | | | | trasparenza | M | grado di discrezionalità del decisore all'interno della PA | M | | |
| | | | | | complessità del processo | A | manifestazione eventi corruttivi in passato | B | | |
| | | | | | responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale | M | Impatto sull'operatività e organizzazione | M | | |
| | | | | | inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi | M | | | | |
| | | | | | formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica | B | | | | |
| 9 | rendicontazione contratto | nomina collaudatore/ commissione collaudo; rilascio certificato di collaudo/ di verifica di conformità/ di regolare esecuzione; | Area Tecnica | Nomina di un soggetto compiacente per una verifica meno incisiva. Rilascio di certificato pur in presenza di elementi che non consentirebbero il collaudo | Fattori abilitanti | | indicatori di rischio | | L'attività imprenditoriale privata per sua natura è sempre sostenuta da interessi economici, anche ingenti. Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze delle quali dispongono, per conseguire | M 01 - M 02 - M 03 - M 05 - M 06 - M 07 |
| | | | | | presenza di misure di controllo | B | Livello di interesse esterno | A | | |
| | | | | | trasparenza | B | grado di discrezionalità del decisore all'interno della PA | M | | |
| | | | | | complessità del processo | A | manifestazione eventi corruttivi in passato | B | | |
| | | | | | responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale | M | Impatto sull'operatività e organizzazione | M | | |

| | | | | | inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi | M | | | vantaggi e utilità indebite (favorendo o intralciando la procedura). | | | |
|---|---|---|---|--|---|---|---|--|--|--|---|--|
| | | | | | formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica | M | | | | | | |
| C | PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER I DESTINATARIO | 1 | Autorizzazioni per sale giochi, per intrattenimenti, spettacoli pubblici e per attrazioni viaggianti | Istanza di parte; convocazione della Commissione Comunale di Vigilanza Locali di Pubblico Spettacolo (CCVLPS) per rilascio parere ex art. 80 TULPS: esame progetto e sopralluogo dei locali e delle strutture ed impianti destinati a pubblico spettacolo con capienza superiore a 200 persone fino a 4999; tempistica: minimo 15 gg | Area Amministrativa | violazione norme procedurali per interesse di parte: mancato rispetto delle tempistiche, della cronologia nella presentazione delle istanze, valutazioni soggettive e disomogenee. Dichiarazioni mendaci / falsità documentale. Violazione norme su conflitto di interessi tra dipendenti istruttori e professionisti | Fattori abilitanti | | Indicatori di rischio | | Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, in favore di taluni soggetti a scapito di altri, accelerando o dilatando i tempi dei procedimenti. Fatti di cronaca confermano la necessità di adeguate misure. il rischio è stato ritenuto MEDIO | M 02; M 04; M 05; M 06; M 11; M 13; M 14; M 16; M 17 |
| | | | | | | | presenza di misure di controllo | M | Livello di interesse esterno | A | | |
| | | | | | | | trasparenza | M | grado di discrezionalità del decisore all'interno della PA | B | | |
| | | | | | | | complessità del processo | A | manifestazione eventi corruttivi in passato | B | | |
| | | | | | | | responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale | M | Impatto sull'operatività e organizzazione | A | | |
| | | | | | | | inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi | M | | | | |
| | | | | | | | formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica | B | | | | |
| | M | | | | | | | | | | | |
| | 2 | Concessione spazi pubblici per eventi sociali promozionali turistici/culturali/sportivi | Istanza di parte; valutazione fattibilità - verifica requisiti come da Regolamento comunale; rilascio parere in ordine a contenuto dell'evento e calendarizzazione; delibera di giunta (eventuale patrocinio o collaborazione); inoltro parere e/o delibera all'Ufficio concessione autorizzazione utilizzo suolo pubblico; comunicazione finale. Tempistica: 30 giorni | Area Amministrativa | violazione norme procedurali per interesse di parte: mancato rispetto delle tempistiche, della cronologia nella presentazione delle istanze, valutazioni soggettive e disomogenee. Dichiarazioni mendaci / falsità documentale. Violazione norme su conflitto di interessi tra dipendenti istruttori e professionisti | Fattori abilitanti | | indicatori di rischio | | Gli organi deliberanti potrebbero utilizzare impropriamente i loro poteri per ottenere vantaggi e utilità personali. Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, in favore di taluni soggetti a scapito di altri, accelerando o dilatando i tempi dei procedimenti, svolgendo o meno le verifiche. Fatti di cronaca confermano la necessità di adeguate misure. il rischio è stato ritenuto ALTO | M 01; M 02; M 05; M 06; M 07; M 08; M 14 | |
| | | | | | | presenza di misure di controllo | M | Livello di interesse esterno | A | | | |
| | | | | | | trasparenza | B | grado di discrezionalità del decisore all'interno della PA | M | | | |
| | | | | | | complessità del processo | M | manifestazione eventi corruttivi in passato | B | | | |
| | | | | | | responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale | M | Impatto sull'operatività e organizzazione | M | | | |
| | | | | | | inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi | B | | | | | |
| | | | | | | formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica | B | | | | | |
| | A | | | | | | | | | | | |
| | 3 | Accreditamento servizi per la prima infanzia (L.R. 20/2005) | Istanza di parte, verifica documentazione, inoltro all'area Welfar regionale per esamina contenuti didattici educativi: Se l'esito è positivo predisposizione griglia requisiti e approvazione con delibera di giunta degli allegati trasmessi con la concessione dell'accREDITAMENTO. Comunicazione finale. | Area Amministrativa | Dichiarazioni mendaci / falsità documentale | Fattori abilitanti | | indicatori di rischio | | Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali. Dati gli interessi economici, in genere modesti, che il processo genera in favore di terzi, il rischio è stato ritenuto Medio. | M01-M02-M03-M05 | |
| | | | | | | presenza di misure di controllo | B | Livello di interesse esterno | A | | | |
| | | | | | | trasparenza | B | grado di discrezionalità del decisore all'interno della PA | B | | | |
| | | | | | | complessità del processo | A | manifestazione eventi corruttivi in passato | B | | | |
| responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale | | | | | | M | Impatto sull'operatività e organizzazione | M | | | | |
| inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi | | | | | | M | | | | | | |
| formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica | | | | | | M | | | | | | |
| M | | | | | | | | | | | | |
| 4 | Autorizzazione paesaggistica e Commissione locale per il paesaggio | autorizzazione paesaggistica per gli interventi che ricadono in zone vincolate - (D.Lgs. 42/2004; DPCM 12/12/2005; DPR 31/2017; L.R. 05/2007) - termini procedurali diversificati a seconda della procedura specifica | Area Tecnica | Assoggettamento a pressioni esterne. Omissione di doveri d'ufficio. Mancanza di controlli. Esercizio arbitrario della discrezionalità nelle stime/valutazioni/tempistiche dei procedimenti | Fattori abilitanti | | indicatori di rischio | | Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, per vantaggi e utilità personali, in favore di taluni soggetti a scapito di altri. | M03-M02-M06-M05-M07-M10 | | |
| | | | | | presenza di misure di controllo | M | Livello di interesse esterno | A | | | | |
| | | | | | trasparenza | M | grado di discrezionalità del decisore all'interno della PA | M | | | | |
| | | | | | complessità del processo | A | manifestazione eventi corruttivi in passato | B | | | | |
| | | | | | responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale | A | Impatto sull'operatività e organizzazione | M | | | | |
| | | | | | inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi | B | | | | | | |
| | | | | | formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica | M | | | | | | |
| A | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | Fattori abilitanti | | indicatori di rischio | | | | | |
| | | | | | presenza di misure di controllo | M | Livello di interesse esterno | B | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|---|--|--|--------------|---|---|---|--|---|--|-----------------|
| 5 | Classificazione di industria insalubre | rilascio classificazione, su proposta dell'azienda sanitaria, ex R.D. 1265/1934 - 30 gg. | Area Tecnica | Omissione di doveri d'ufficio. Mancanza di controlli. Esercizio arbitrario della discrezionalità nelle stime/valutazioni/tempistiche dei procedimenti | trasparenza | M | grado di discrezionalità del decisore all'interno della PA | B | Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto Basso | M02-M05 |
| | | | | | complessità del processo | B | manifestazione eventi corruttivi in passato | B | | |
| | | | | | responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale | M | Impatto sull'operatività e organizzazione | B | | |
| | | | | | inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi | B | | | | |
| | | | | | formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica | M | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | B | | |
| 6 | Nulla osta acustico | ricezione comunicazione ex L. 447/1995 attestante il rispetto dei limiti acustici di cui al Piano Comunale di Classificazione Acustica | Area Tecnica | Omissione di doveri d'ufficio. Mancanza di controlli. Esercizio arbitrario della discrezionalità nelle stime/valutazioni/tempistiche dei procedimenti | Fattori abilitanti | | indicatori di rischio | | Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali. Dati gli interessi economici, in genere modesti, che il processo genera in favore di terzi, il rischio è stato ritenuto Medio. | M02-M05 |
| | | | | | presenza di misure di controllo | A | Livello di interesse esterno | M | | |
| | | | | | trasparenza | A | grado di discrezionalità del decisore all'interno della PA | B | | |
| | | | | | complessità del processo | B | manifestazione eventi corruttivi in passato | B | | |
| | | | | | responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale | M | Impatto sull'operatività e organizzazione | B | | |
| | | | | | inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi | M | | | | |
| formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica | M | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | M | | |
| 7 | Parere ambientale/urbanistico per AIA | rilascio agli enti preposti del parere di competenza comunale per l'autorizzazione integrata ambientale ex D.Lgs 152/2006 - 30 gg. | Area Tecnica | Omissione di doveri d'ufficio. Mancanza di controlli. Esercizio arbitrario della discrezionalità nelle stime/valutazioni/tempistiche dei procedimenti | Fattori abilitanti | | indicatori di rischio | | La pianificazione urbanistica richiede scelte altamente discrezionali. Tale discrezionalità potrebbe essere utilizzata impropriamente per ottenere vantaggi ed utilità | M03-M02-M06-M05 |
| | | | | | presenza di misure di controllo | M | Livello di interesse esterno | M | | |
| | | | | | trasparenza | B | grado di discrezionalità del decisore all'interno della PA | M | | |
| | | | | | complessità del processo | B | manifestazione eventi corruttivi in passato | B | | |
| | | | | | responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale | M | Impatto sull'operatività e organizzazione | B | | |
| | | | | | inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi | B | | | | |
| formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica | M | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | M | | |
| 8 | Parere ambientale/urbanistico per AUA | rilascio agli enti preposti del parere di competenza comunale per l'autorizzazione unica ambientale ex D.P.R. 59/2013 - 30 gg. | Area Tecnica | Omissione di doveri d'ufficio. Mancanza di controlli. Esercizio arbitrario della discrezionalità nelle stime/valutazioni/tempistiche dei procedimenti | Fattori abilitanti | | indicatori di rischio | | La pianificazione urbanistica richiede scelte altamente discrezionali. Tale discrezionalità potrebbe essere utilizzata impropriamente per ottenere vantaggi ed utilità | M03-M02-M06-M05 |
| | | | | | presenza di misure di controllo | M | Livello di interesse esterno | M | | |
| | | | | | trasparenza | B | grado di discrezionalità del decisore all'interno della PA | M | | |
| | | | | | complessità del processo | B | manifestazione eventi corruttivi in passato | B | | |
| | | | | | responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale | M | Impatto sull'operatività e organizzazione | B | | |
| | | | | | inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi | B | | | | |
| formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica | M | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | M | | |
| 9 | Parere ambientale/urbanistico per VIA | rilascio agli enti preposti del parere di competenza comunale per la valutazione di impatto ambientale ex D.Lgs 152/2006 - 30 gg. | Area Tecnica | Omissione di doveri d'ufficio. Mancanza di controlli. Esercizio arbitrario della discrezionalità nelle stime/valutazioni/tempistiche dei procedimenti | Fattori abilitanti | | indicatori di rischio | | La pianificazione urbanistica richiede scelte altamente discrezionali. Tale discrezionalità potrebbe essere utilizzata impropriamente per ottenere vantaggi ed utilità | M03-M02-M06-M05 |
| | | | | | presenza di misure di controllo | M | Livello di interesse esterno | M | | |
| | | | | | trasparenza | B | grado di discrezionalità del decisore all'interno della PA | M | | |
| | | | | | complessità del processo | B | manifestazione eventi corruttivi in passato | B | | |
| | | | | | responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale | M | Impatto sull'operatività e organizzazione | B | | |
| | | | | | inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi | B | | | | |
| formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica | M | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | M | | |
| | | | | | Fattori abilitanti | | indicatori di rischio | | | |
| | | | | | presenza di misure di controllo | M | Livello di interesse esterno | M | | |

| | | | | | | | | | | |
|----|---|--|--------------|---|---|---|--|---|--|-----------------|
| 10 | Parere ambientale/urbanistico per VAS | rilascio agli enti preposti del parere di competenza comunale per la valutazione ambientale strategica ex D.Lgs 152/2006 - 30 gg. | Area Tecnica | Omissione di doveri d'ufficio. Mancanza di controlli. Esercizio arbitrario della discrezionalità nelle stime/valutazioni/tempistiche dei procedimenti | trasparenza | B | grado di discrezionalità del decisore all'interno della PA | M | La pianificazione urbanistica richiede scelte altamente discrezionali. Tale discrezionalità potrebbe essere utilizzata impropriamente per ottenere vantaggi ed utilità | M03-M02-M06-M05 |
| | | | | | complessità del processo | B | manifestazione eventi corruttivi in passato | B | | |
| | | | | | responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale | M | Impatto sull'operatività e organizzazione | B | | |
| | | | | | inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi | B | | | | |
| | | | | | formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica | M | | | | |
| | | | | | | | | M | | |
| 11 | Parere ambientale/urbanistico per VINCA | rilascio agli enti preposti del parere di competenza comunale per la valutazione di incidenza ambientale ex DPR 357/1997 e s.m.i. e della DGR 1323/2014 - 30 gg. | Area Tecnica | Omissione di doveri d'ufficio. Mancanza di controlli. Esercizio arbitrario della discrezionalità nelle stime/valutazioni/tempistiche dei procedimenti | Fattori abilitanti | | indicatori di rischio | | La pianificazione urbanistica richiede scelte altamente discrezionali. Tale discrezionalità potrebbe essere utilizzata impropriamente per ottenere vantaggi ed utilità | M03-M02-M06-M05 |
| | | | | | presenza di misure di controllo | M | Livello di interesse esterno | M | | |
| | | | | | trasparenza | B | grado di discrezionalità del decisore all'interno della PA | M | | |
| | | | | | complessità del processo | B | manifestazione eventi corruttivi in passato | B | | |
| | | | | | responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale | M | Impatto sull'operatività e organizzazione | B | | |
| | | | | | inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi | B | | | | |
| | | | | | formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica | M | | | | |
| | | | | | | | | M | | |
| 12 | Parere ambientale per PAC | valutazione, istruttoria e rilascio parere inerente gli aspetti ambientali dei piani attuativi comunali | Area Tecnica | Omissione di doveri d'ufficio. Mancanza di controlli. Esercizio arbitrario della discrezionalità nelle stime/valutazioni/tempistiche dei procedimenti | Fattori abilitanti | | indicatori di rischio | | La pianificazione urbanistica richiede scelte altamente discrezionali. Tale discrezionalità potrebbe essere utilizzata impropriamente per ottenere vantaggi ed utilità | M03-M02-M06-M05 |
| | | | | | presenza di misure di controllo | M | Livello di interesse esterno | M | | |
| | | | | | trasparenza | B | grado di discrezionalità del decisore all'interno della PA | M | | |
| | | | | | complessità del processo | B | manifestazione eventi corruttivi in passato | B | | |
| | | | | | responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale | M | Impatto sull'operatività e organizzazione | B | | |
| | | | | | inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi | B | | | | |
| | | | | | formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica | M | | | | |
| | | | | | | | | M | | |
| 13 | Autorizzazione superamento limiti rumore per cantieri | autorizzazione per l'utilizzo temporaneo di macchinari e impianti rumorosi nei cantieri edili (DPCM 01.03.1991; L. 447/1995 e L.R.16/2007) - 30gg. | Area Tecnica | Omissione di doveri d'ufficio. Mancanza di controlli. Esercizio arbitrario della discrezionalità nelle stime/valutazioni/tempistiche dei procedimenti | Fattori abilitanti | | indicatori di rischio | | Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali. Dati gli interessi economici, in genere modesti, che il processo genera in favore di terzi, il rischio è stato ritenuto Medio. | M03-M02-M06-M05 |
| | | | | | presenza di misure di controllo | M | Livello di interesse esterno | M | | |
| | | | | | trasparenza | A | grado di discrezionalità del decisore all'interno della PA | A | | |
| | | | | | complessità del processo | M | manifestazione eventi corruttivi in passato | M | | |
| | | | | | responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale | M | Impatto sull'operatività e organizzazione | M | | |
| | | | | | inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi | B | | B | | |
| | | | | | formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica | M | | M | | |
| | | | | | | | | M | | |
| 14 | Autorizzazione superamento limiti rumore per manifestazioni | autorizzazione rilasciata per le manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico che comportino utilizzo impianti rumorosi (DPCM 01,03,1991; L. 447/1995 e L.R. 16/2007) - 30 gg | Area Tecnica | Omissione di doveri d'ufficio. Mancanza di controlli. Esercizio arbitrario della discrezionalità nelle stime/valutazioni/tempistiche dei procedimenti | Fattori abilitanti | | indicatori di rischio | | Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali. Dati gli interessi economici, in genere modesti, che il processo genera in favore di terzi, il rischio è stato ritenuto Medio. | M03-M02-M06-M05 |
| | | | | | presenza di misure di controllo | A | Livello di interesse esterno | M | | |
| | | | | | trasparenza | A | grado di discrezionalità del decisore all'interno della PA | M | | |
| | | | | | complessità del processo | B | manifestazione eventi corruttivi in passato | B | | |
| | | | | | responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale | M | Impatto sull'operatività e organizzazione | B | | |
| | | | | | inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi | B | | | | |
| | | | | | formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica | M | | | | |
| | | | | | | | | M | | |
| | | | | | Fattori abilitanti | | indicatori di rischio | | | |
| | | | | | presenza di misure di controllo | A | Livello di interesse esterno | M | | |
| | | | | | trasparenza | A | grado di discrezionalità del decisore all'interno della PA | M | | |

| | | | | | | | | | |
|----|---|---|--------------|---|--|---|-----------------------|--|-------------------------|
| 15 | Autorizzazione allo scarico di acque reflue domestiche e assimilate alle domestiche fuori fognatura | autorizzazione ex D.lgs. 152/2006 - 30 gg | Area Tecnica | Assoggettamento a pressioni esterne. Omissione di doveri d'ufficio. Mancanza di controlli. Esercizio arbitrario della discrezionalità nelle stime/valutazioni/tempistiche dei procedimenti | complessità del processo M responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale M inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi A formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica M | manifestazione eventi corruttivi in passato B Impatto sull'operatività e organizzazione B | B B | Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, per vantaggi e utilità personali, in favore di taluni soggetti a scapito di altri. | M03-M02-M06-M05-M07-M10 |
| 16 | Attività estrattive: competenze comunali ai sensi dell'art. 5 della L.R. 12/2016 | espressione parere comunale; adempimenti connessi alla garanzia fideiussoria; adempimenti connessi alla nomina del collaudatore; adempimenti connessi alla riscossione degli introiti a favore del comune; rilascio titoli abilitativi edifici funzionali all'attività estrattiva; funzioni di vigilanza; interventi sostitutivi di riassetto ambientale. | Area Tecnica | Assoggettamento a pressioni esterne. Omissione di doveri d'ufficio. Mancanza di controlli. Esercizio arbitrario della discrezionalità nelle stime/valutazioni/tempistiche dei procedimenti | Fattori abilitanti presenza di misure di controllo M trasparenza B complessità del processo B responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale M inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi A formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica M | indicatori di rischio Livello di interesse esterno M grado di discrezionalità del decisore all'interno della PA B manifestazione eventi corruttivi in passato B Impatto sull'operatività e organizzazione B | B M B B | L'attività edilizia privata è sempre sostenuta da interessi economici, anche di valore considerevole, che potrebbero determinare i funzionari a tenere comportamenti scorretti. | M02-M06-M05 |
| 17 | Parere per autizzazione passi carrai | verifiche istruttorie rispetto normativa comunale - 30 gg. | Area Tecnica | Esercizio arbitrario della discrezionalità nelle stime/valutazioni/tempistiche dei procedimenti | Fattori abilitanti presenza di misure di controllo M trasparenza M complessità del processo B responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale B inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi B formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica M | indicatori di rischio Livello di interesse esterno M grado di discrezionalità del decisore all'interno della PA B manifestazione eventi corruttivi in passato B Impatto sull'operatività e organizzazione B | M B B B | Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto Basso | M02-M05 |
| 18 | Idoneità abitativa | attività di sopralluogo e verifiche tecniche requisiti - rialsco relativo certificato - 30 gg. | Area Tecnica | Assoggettamento a pressioni esterne. Omissione di doveri d'ufficio. Mancanza di controlli. Esercizio arbitrario della discrezionalità nelle stime/valutazioni/tempistiche dei procedimenti | Fattori abilitanti presenza di misure di controllo A trasparenza A complessità del processo B responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale B inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi B formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica M | indicatori di rischio Livello di interesse esterno A grado di discrezionalità del decisore all'interno della PA M manifestazione eventi corruttivi in passato B Impatto sull'operatività e organizzazione B | A A M B B | Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, per vantaggi e utilità personali, in favore di taluni soggetti a scapito di altri. | M03-M02-M06-M05-M07-M10 |
| 19 | Condoni edilizi | verifica istruttoria procedimenti pendenti - rilascio condono edilizio - L. 47/1985 - L. 724/1994 - L. 26/2004. | Area Tecnica | Assoggettamento a pressioni esterne. Omissione di doveri d'ufficio. Mancanza di controlli. Esercizio arbitrario della discrezionalità nelle stime/valutazioni/tempistiche dei procedimenti. Conflitto di interessi e minaccia all'esercizio imparziale delle funzioni pubbliche | Fattori abilitanti presenza di misure di controllo A trasparenza A complessità del processo B responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale B inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi B formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica M | indicatori di rischio Livello di interesse esterno A grado di discrezionalità del decisore all'interno della PA M manifestazione eventi corruttivi in passato B Impatto sull'operatività e organizzazione B | A A M B B | L'attività edilizia privata è sempre sostenuta da interessi economici, anche di valore considerevole, che potrebbero determinare i funzionari a tenere comportamenti scorretti. | M03-M02-M06-M05 |
| 20 | Determinazione del prezzo di cessione alloggi acquistati in edilizia convenzionata | gestione delle convenzioni e verifica conteggi - 30 gg. | Area Tecnica | Esercizio arbitrario della discrezionalità nelle stime/valutazioni/tempistiche dei procedimenti | Fattori abilitanti presenza di misure di controllo B trasparenza M complessità del processo B responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale B | indicatori di rischio Livello di interesse esterno M grado di discrezionalità del decisore all'interno della PA B manifestazione eventi corruttivi in passato B Impatto sull'operatività e organizzazione B | M M B B | L'attività edilizia privata è sempre sostenuta da interessi economici, anche di valore considerevole, che potrebbero determinare i funzionari a tenere | M02-M05 |

| | | | | | inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi | | | | comportamenti scorretti. | |
|----|---|---|--------------|---|---|---|--|---|---|-----------------|
| | | | | | M | | | | | |
| | | | | | formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica | | M | | M | |
| 21 | Impianti di telefonia mobile: parere tecnico-urbanistico per costruzione impianto | attività istruttoria verifica rispetto normativa comunale - Regolamento localizzazione impianti telefonia mobile - L.R. 28/2004; L.R. 03/2011; L.R. 19/2009 - | Area Tecnica | Assoggettamento a pressioni esterne | Fattori abilitanti | | indicatori di rischio | | L'attività edilizia privata è sempre sostenuta da interessi economici, anche di valore considerevole, che potrebbero determinare i funzionari a tenere comportamenti scorretti. | M02-M06 |
| | | | | | presenza di misure di controllo | M | Livello di interesse esterno | A | | |
| | | | | | trasparenza | | grado di discrezionalità del decisore all'interno della PA | | B | |
| | | | | | complessità del processo | | manifestazione eventi corruttivi in passato | | B | |
| | | | | | responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale | | Impatto sull'operatività e organizzazione | | B | |
| | | | | | inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi | | | | | |
| | | | | | formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica | | | | | |
| | | | | | | | | | M | |
| 22 | Permesso di costruire (rilascio, proroga, voltura) | attività istruttoria verifica rispetto normativa urbanistico-edilizia comunale - L.R. 19/2009 | Area Tecnica | Assoggettamento a pressioni esterne. Omissione di doveri d'ufficio. Mancanza di controlli. Esercizio arbitrario della discrezionalità nelle stime/valutazioni/tempistiche dei procedimenti. Conflitto di interessi e minaccia all'esercizio imparziale delle funzioni pubbliche | Fattori abilitanti | | indicatori di rischio | | Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, per vantaggi e utilità personali, in favore di taluni soggetti a scapito di altri. | M03-M06-M07-M10 |
| | | | | | presenza di misure di controllo | M | Livello di interesse esterno | A | | |
| | | | | | trasparenza | | grado di discrezionalità del decisore all'interno della PA | | M | |
| | | | | | complessità del processo | | manifestazione eventi corruttivi in passato | | B | |
| | | | | | responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale | | Impatto sull'operatività e organizzazione | | M | |
| | | | | | inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi | | | | | |
| | | | | | formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica | | | | | |
| | | | | | | | | | A | |
| 23 | Sanatoria ex art. 49 L.R. 19/2009 | attività istruttoria e rilascio provvedimenti - L.R. 19/2009 | Area Tecnica | Assoggettamento a pressioni esterne. Omissione di doveri d'ufficio. Mancanza di controlli. Esercizio arbitrario della discrezionalità nelle stime/valutazioni/tempistiche dei procedimenti. Conflitto di interessi e minaccia all'esercizio imparziale delle funzioni pubbliche | Fattori abilitanti | | indicatori di rischio | | L'attività edilizia privata è sempre sostenuta da interessi economici, anche di valore considerevole, che potrebbero determinare i funzionari a tenere comportamenti scorretti. | M03-M02-M06 |
| | | | | | presenza di misure di controllo | A | Livello di interesse esterno | A | | |
| | | | | | trasparenza | | grado di discrezionalità del decisore all'interno della PA | | M | |
| | | | | | complessità del processo | | manifestazione eventi corruttivi in passato | | B | |
| | | | | | responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale | | Impatto sull'operatività e organizzazione | | B | |
| | | | | | inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi | | | | | |
| | | | | | formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica | | | | | |
| | | | | | | | | | M | |
| 24 | SCIA edilizia | attività istruttoria - rilascio presa d'atto - L.R. 19/2009 - 30 gg. | Area Tecnica | Assoggettamento a pressioni esterne. Omissione di doveri d'ufficio. Mancanza di controlli. | Fattori abilitanti | | indicatori di rischio | | L'attività edilizia privata è sempre sostenuta da interessi economici, anche di valore considerevole, che potrebbero determinare i funzionari a tenere comportamenti scorretti. | M03-M02-M06 |
| | | | | | presenza di misure di controllo | A | Livello di interesse esterno | A | | |
| | | | | | trasparenza | | grado di discrezionalità del decisore all'interno della PA | | M | |
| | | | | | complessità del processo | | manifestazione eventi corruttivi in passato | | B | |
| | | | | | responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale | | Impatto sull'operatività e organizzazione | | B | |
| | | | | | inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi | | | | | |
| | | | | | formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica | | | | | |
| | | | | | | | | | M | |
| 25 | Istruttoria per contributi regionali barriere architettoniche | verifica tecnica requisiti - L.R. 20/2018 - 30 gg. | Area Tecnica | Assoggettamento a pressioni esterne. Omissione di doveri d'ufficio. Mancanza di controlli. | Fattori abilitanti | | indicatori di rischio | | L'attività edilizia privata è sempre sostenuta da interessi economici, anche di valore considerevole, che potrebbero determinare i funzionari a tenere comportamenti scorretti. | M03-M02-M06 |
| | | | | | presenza di misure di controllo | M | Livello di interesse esterno | A | | |
| | | | | | trasparenza | | grado di discrezionalità del decisore all'interno della PA | | M | |
| | | | | | complessità del processo | | manifestazione eventi corruttivi in passato | | B | |
| | | | | | responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale | | Impatto sull'operatività e organizzazione | | B | |
| | | | | | inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi | | | | | |

| | | | | formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica | M | | | | | | |
|----|---|---|--------------|--|---|---|--|---|---|---|--------------|
| | | | | | | | | | M | | |
| 26 | Istruttoria per contributi regionali per gli interventi di prevenzione del rischio sismico | sopralluogo - istruttoria tecnica - attestazione requisiti - 30 gg. | Area Tecnica | Assoggettamento a pressioni esterne. Omissione di doveri d'ufficio. Mancanza di controlli. | Fattori abilitanti | | indicatori di rischio | | | L'attività edilizia privata è sempre sostenuta da interessi economici, anche di valore considerevole, che potrebbero determinare i funzionari a tenere comportamenti scorretti. | M03-M02-M06 |
| | | | | | presenza di misure di controllo | M | Livello di interesse esterno | A | | | |
| | | | | | trasparenza | A | grado di discrezionalità del decisore all'interno della PA | M | | | |
| | | | | | complessità del processo | B | manifestazione eventi corruttivi in passato | B | | | |
| | | | | | responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale | B | Impatto sull'operatività e organizzazione | B | | | |
| | | | | | inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi | B | | | | | |
| | | | | | formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica | M | | | | | |
| | | | | | | | | | M | | |
| 27 | Certificato di destinazione urbanistica | istruttoria tecnica e certificazione parametri urbanistici - 30 gg. | Area Tecnica | Assoggettamento a pressioni esterne. Omissione di doveri d'ufficio. | Fattori abilitanti | | indicatori di rischio | | | L'attività edilizia privata è sempre sostenuta da interessi economici, anche di valore considerevole, che potrebbero determinare i funzionari a tenere comportamenti scorretti. | M06 |
| | | | | | presenza di misure di controllo | A | Livello di interesse esterno | A | | | |
| | | | | | trasparenza | A | grado di discrezionalità del decisore all'interno della PA | B | | | |
| | | | | | complessità del processo | B | manifestazione eventi corruttivi in passato | B | | | |
| | | | | | responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale | B | Impatto sull'operatività e organizzazione | B | | | |
| | | | | | inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi | B | | | | | |
| | | | | | formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica | B | | | | | |
| | | | | | | | | | M | | |
| 28 | Attestazione deposito frazionamenti | verifica istruttoria ed attestazione deposito per pratica catastale - 30 gg. | Area Tecnica | Omissione di doveri d'ufficio | Fattori abilitanti | | indicatori di rischio | | | L'attività edilizia privata è sempre sostenuta da interessi economici, anche di valore considerevole, che potrebbero determinare i funzionari a tenere comportamenti scorretti. | M06 |
| | | | | | presenza di misure di controllo | A | Livello di interesse esterno | A | | | |
| | | | | | trasparenza | A | grado di discrezionalità del decisore all'interno della PA | B | | | |
| | | | | | complessità del processo | B | manifestazione eventi corruttivi in passato | B | | | |
| | | | | | responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale | B | Impatto sull'operatività e organizzazione | B | | | |
| | | | | | inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi | B | | | | | |
| | | | | | formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica | B | | | | | |
| | | | | | | | | | M | | |
| 29 | Documentazione rilasciata a seguito di istanza accesso atti inerente pratiche edilizie o strumenti urbanistici comunali | ricerche d'archivio pratiche edilizie; visione ed informazioni relativi alla zonizzazione, normativa del P.R.G.C. e altri strumenti urbanistici vigenti (edificabilità dei suoli, vincoli urbanistici, previsioni infrastrutturali ed insediative, etc.) - L. 241/1990 - D.Lgs. 33/2013 - 30gg. | Area Tecnica | Omissione di doveri d'ufficio. Esercizio arbitrario della discrezionalità nelle stime/valutazioni/tempistiche dei procedimenti. Conflitto di interessi e minaccia all'esercizio imparziale delle funzioni pubbliche. Mancanza di adeguata informazione | Fattori abilitanti | | indicatori di rischio | | | L'attività edilizia privata è sempre sostenuta da interessi economici, anche di valore considerevole, che potrebbero determinare i funzionari a tenere comportamenti scorretti. | M04-M06-M016 |
| | | | | | presenza di misure di controllo | M | Livello di interesse esterno | M | | | |
| | | | | | trasparenza | A | grado di discrezionalità del decisore all'interno della PA | B | | | |
| | | | | | complessità del processo | B | manifestazione eventi corruttivi in passato | B | | | |
| | | | | | responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale | B | Impatto sull'operatività e organizzazione | B | | | |
| | | | | | inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi | B | | | | | |
| | | | | | formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica | B | | | | | |
| | | | | | | | | | M | | |
| 30 | Pareri per SUAP | rilascio pareri di conformità edilizia/urbanistica | Area Tecnica | Omissione di doveri d'ufficio. Mancanza di controlli. Esercizio arbitrario della discrezionalità nelle stime/valutazioni/tempistiche dei procedimenti | Fattori abilitanti | | indicatori di rischio | | | L'attività edilizia privata è sempre sostenuta da interessi economici, anche di valore considerevole, che potrebbero determinare i funzionari a tenere comportamenti scorretti. | M04-M06-M05 |
| | | | | | presenza di misure di controllo | M | Livello di interesse esterno | B | | | |
| | | | | | trasparenza | A | grado di discrezionalità del decisore all'interno della PA | B | | | |
| | | | | | complessità del processo | B | manifestazione eventi corruttivi in passato | B | | | |
| | | | | | responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale | B | Impatto sull'operatività e organizzazione | B | | | |
| | | | | | inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi | B | | | | | |
| | | | | | formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica | B | | | | | |
| | | | | | | | | | M | | |
| | | | | | Fattori abilitanti | | indicatori di rischio | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|---|--|--|--------------|---|---|---|--|---|---|-----------------------|
| 31 | Autorizzazione allo stoccaggio di oli minerali | autorizzazione oppure comunicazione prevista dalla L.R. 19/2012 rilasciata dal Comune a conclusione di un procedimento unificato, mediante il ricorso alla Conferenza di servizi - 60 gg. | Area Tecnica | Mancanza controlli/verifiche; Omissione procedure/doveri d'ufficio. Manipolazione processi/dati. Mancanza di rispetto dei requisiti minimi previsti dalla normativa nazionale. Individuazione delle priorità sulla base di requisiti personalizzati e non oggettivi. Violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità di parte | presenza di misure di controllo | A | Livello di interesse esterno | M | L'attività edilizia privata è sempre sostenuta da interessi economici, anche di valore considerevole, che potrebbero determinare i funzionari a tenere comportamenti scorretti. | M02-M06 |
| | | | | | trasparenza | A | grado di discrezionalità del decisore all'interno della PA | B | | |
| | | | | | complessità del processo | B | manifestazione eventi corruttivi in passato | B | | |
| | | | | | responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale | M | Impatto sull'operatività e organizzazione | B | | |
| inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi | B | | | | | | | | | |
| formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica | M | | | | | | | | | |
| 32 | Impianti di distribuzione carburante: collaudo | rilascio del provvedimento accertativo finale di collaudo ex L.R. 19/2012 - 60 gg. | Area Tecnica | Omissione di doveri d'ufficio. Mancanza di controlli. Esercizio arbitrario della discrezionalità nelle stime/valutazioni/tempistiche dei procedimenti | Fattori abilitanti | | indicatori di rischio | | L'attività edilizia privata è sempre sostenuta da interessi economici, anche di valore considerevole, che potrebbero determinare i funzionari a tenere comportamenti scorretti. | M06-M05 |
| | | | | | presenza di misure di controllo | M | Livello di interesse esterno | M | | |
| | | | | | trasparenza | A | grado di discrezionalità del decisore all'interno della PA | B | | |
| | | | | | complessità del processo | B | manifestazione eventi corruttivi in passato | B | | |
| | | | | | responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale | M | Impatto sull'operatività e organizzazione | B | | |
| | | | | | inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi | B | | | | |
| formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica | B | | | | | | | | | |
| 33 | Elettrodotti inferiori o uguali a 35 KV: collaudo | rilascio del provvedimento accertativo finale di collaudo ex L.R. 19/2012 - 60 gg. | Area Tecnica | Omissione di doveri d'ufficio. Mancanza di controlli. Esercizio arbitrario della discrezionalità nelle stime/valutazioni/tempistiche dei procedimenti | Fattori abilitanti | | indicatori di rischio | | L'attività edilizia privata è sempre sostenuta da interessi economici, anche di valore considerevole, che potrebbero determinare i funzionari a tenere comportamenti scorretti. | M06-M05 |
| | | | | | presenza di misure di controllo | M | Livello di interesse esterno | M | | |
| | | | | | trasparenza | A | grado di discrezionalità del decisore all'interno della PA | B | | |
| | | | | | complessità del processo | B | manifestazione eventi corruttivi in passato | B | | |
| | | | | | responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale | M | Impatto sull'operatività e organizzazione | B | | |
| | | | | | inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi | B | | | | |
| formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica | B | | | | | | | | | |
| 34 | Autorizzazione occupazione suolo pubblico e aree verdi | domanda interessato, istruttoria (verifica requisiti regolamento comunale), sopralluogo e rilascio pareri polizia locale, rilascio o diniego atto, trasmissione pratica a Ufficio Tributi per applicazione TOSAP. Tempistica massimo 30 giorni | Area Tecnica | Violazione norme procedurali per interessi/utilità di parte. Conflitto d'interessi | Fattori abilitanti | | indicatori di rischio | | Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, per vantaggi e utilità personali, in favore di taluni soggetti a scapito di altri. | M01 - M03 - M04 - M06 |
| | | | | | presenza di misure di controllo | B | Livello di interesse esterno | M | | |
| | | | | | trasparenza | B | grado di discrezionalità del decisore all'interno della PA | M | | |
| | | | | | complessità del processo | M | manifestazione eventi corruttivi in passato | B | | |
| | | | | | responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale | M | Impatto sull'operatività e organizzazione | B | | |
| | | | | | inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi | B | | | | |
| formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica | B | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|--|--|---|---|---------------------|---|---------------------------------|---|------------------------------|---|--|--|
| D | PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO | 1 | concessione di benefici economici a persone fisiche | Istanza di parte, verifica requisiti previsti da normativa nazionale e regionale e da regolamenti comunali o criteri stabiliti dall'Amministrazione | Area Amministrativa | Violazione delle norme, anche interne, per interesse/utilità di parte. Dichiarazioni mendaci, falsità documentali. Disparità di trattamento nell'informazione /interpretazione/ conoscenza per agevolare particolari soggetti | Fattori abilitanti | | indicatori di rischio | | Gli organi deliberanti potrebbero utilizzare impropriamente i loro poteri per ottenere vantaggi e utilità personali. Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, in favore di taluni soggetti a scapito di altri, accelerando o dilatando i tempi dei procedimenti, svolgendo o meno le verifiche. Fatti di cronaca confermano la necessità di adeguate misure. Il rischio è stato ritenuto MEDIO | M 01; M 04; M 05; M 06; M 07; M 11; M 13; M 14; M 16 |
| | | | | | | | presenza di misure di controllo | M | Livello di interesse esterno | A | | |
| trasparenza | B | grado di discrezionalità del decisore all'interno della PA | M | | | | | | | | | |
| complessità del processo | A | manifestazione eventi corruttivi in passato | B | | | | | | | | | |
| responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale | M | Impatto sull'operatività e organizzazione | A | | | | | | | | | |
| inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi | B | | | | | | | | | | | |
| formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica | B | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | M | | |
| | | | | | | | Fattori abilitanti | | indicatori di rischio | | | |
| | | | | | | | presenza di misure di controllo | M | Livello di interesse esterno | A | | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---------------------|--|---|---|--|---|--|-------------------------------------|
| 2 | Attività relative a concessione di benefici economici o altre utilità ad enti e associazioni per finalità sociali e culturali | recipimento istanza, istruttoria sulla base del Regolamento comunale, deliberazione giunta, determina di impegno, acquisizione ulteriori atti, comunicazioni agli interessati, determinazione liquidazione, pubblicazione sul sito internet, tempistica: avvio procedimento entro 30 giorni dalla domanda; conclusione procedimento dai 2 ai 6 mesi a seconda della programmazione dell'organo politico | Area Amministrativa | Violazione delle norme, anche interne, per interesse/utilità di parte. Dichiarazioni mendaci falsità documentali. Disparità di trattamento nell'informazione /interpretazione/ conoscenza per agevolare particolari soggetti | trasparenza | B | grado di discrezionalità del decisore all'interno della PA | M | Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, in favore di taluni soggetti a scapito di altri, svolgendo o meno le verifiche, levando o meno le sanzioni. | M01-M02-M03-M 04- M05 - M06-M07-M14 |
| | | | | | complessità del processo | M | manifestazione eventi corruttivi in passato | B | | |
| | | | | | responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale | M | Impatto sull'operatività e organizzazione | M | | |
| | | | | | inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi | B | | | | |
| | | | | | formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica | B | | | | |
| | | | | | | | | M | | |
| 3 | concessioni Patrocini e Collaborazioni | Acquisizione domanda, istruttoria sulla base del Regolamento, deliberazione GM (se necessaria), comunicazioni agli interessati, pubblicazione sul sito internet. Tempistica 30 giorni | Area Amministrativa | Violazione delle norme, anche interne, per interesse/utilità di parte. Dichiarazioni mendaci falsità documentali. Disparità di trattamento nell'informazione /interpretazione/ conoscenza per agevolare particolari soggetti | Fattori abilitanti | | indicatori di rischio | | Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, in favore di taluni soggetti a scapito di altri, svolgendo o meno le verifiche, levando o meno le sanzioni. | M01-M02-M03-M 04- M05 - M06-M07-M14 |
| | | | | | presenza di misure di controllo | M | Livello di interesse esterno | A | | |
| | | | | | trasparenza | B | grado di discrezionalità del decisore all'interno della PA | M | | |
| | | | | | complessità del processo | M | manifestazione eventi corruttivi in passato | B | | |
| | | | | | responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale | M | Impatto sull'operatività e organizzazione | M | | |
| | | | | | inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi | B | | | | |
| | | | | | formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica | B | | | | |
| | | | | | | | | M | | |
| 4 | Autorizzazioni inserimento strutture protette con e senza intervento economico da parte dell'Ente | Istanza di parte, verifica requisiti previsti da Normativa nazionale, regionale, regolamenti o criteri stabiliti dall'Amministrazione | Area Amministrativa | violazione norme di programmazione per interessi/utilità di parte | Fattori abilitanti | | indicatori di rischio | | Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali. Dati gli interessi economici, in genere modesti, che il processo genera in favore di terzi, il rischio è stato ritenuto Medio. | M01-M02-M03-M06-M07-M14 |
| | | | | | presenza di misure di controllo | B | Livello di interesse esterno | A | | |
| | | | | | trasparenza | M | grado di discrezionalità del decisore all'interno della PA | M | | |
| | | | | | complessità del processo | A | manifestazione eventi corruttivi in passato | B | | |
| | | | | | responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale | A | Impatto sull'operatività e organizzazione | M | | |
| | | | | | inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi | B | | | | |
| | | | | | formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica | B | | | | |
| | | | | | | | | M | | |
| 5 | Ricevimento domande di iscrizione al nido d'infanzia, ai servizi scolastici ed extra-scolastici, ai centri estivi | Istanza di parte, verifica requisiti previsti da criteri stabiliti dall'Amministrazione, formazione della graduatoria per il nido ed ammissione, ammissione ai servizi scolastici ed extra-scolastici ed ai centri estivi | Area Amministrativa | Violazione norme procedurali per interessi/utilità di parte. Dichiarazione mendace o falsità documentale | Fattori abilitanti | | indicatori di rischio | | Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali. Dati gli interessi economici, in genere modesti, che il processo genera in favore di terzi, il rischio è stato ritenuto Medio. | M02-M03-M04-M07-M10 |
| | | | | | presenza di misure di controllo | A | Livello di interesse esterno | A | | |
| | | | | | trasparenza | A | grado di discrezionalità del decisore all'interno della PA | B | | |
| | | | | | complessità del processo | B | manifestazione eventi corruttivi in passato | B | | |
| | | | | | responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale | A | Impatto sull'operatività e organizzazione | M | | |
| | | | | | inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi | B | | | | |
| | | | | | formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica | B | | | | |
| | | | | | | | | M | | |
| 6 | Rimborso contributi di Costruzione | Attività di verifica circa il possesso dei requisiti e liquidazione | Area tecnica | Esercizio arbitrario della discrezionalità nelle stime/valutazioni/tempistiche dei procedimenti | Fattori abilitanti | | indicatori di rischio | | Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali. Dati gli interessi economici, in genere modesti, che il processo genera in favore di terzi, il rischio è stato ritenuto Medio. | M01-M02-M03-M04-M05-M07-M16 |
| | | | | | presenza di misure di controllo | B | Livello di interesse esterno | A | | |
| | | | | | trasparenza | B | grado di discrezionalità del decisore all'interno della PA | B | | |
| | | | | | complessità del processo | B | manifestazione eventi corruttivi in passato | B | | |
| | | | | | responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale | M | Impatto sull'operatività e organizzazione | M | | |
| | | | | | inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi | B | | | | |
| | | | | | formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica | B | | | | |
| | | | | | | | | M | | |
| | gestione sanature e | | | | Fattori abilitanti | | indicatori di rischio | | Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in | |
| | | | | | presenza di misure di controllo | B | Livello di interesse esterno | B | | |
| | | | | | trasparenza | B | grado di discrezionalità del decisore all'interno della PA | B | | |
| | | | | | complessità del processo | B | manifestazione eventi corruttivi in passato | B | | |

| | | | | | | | | | | |
|--|--|---|-------------------------------------|---|---|---|--|---|--|--|
| 7 | gestione sepolture e loculi, gestioni demaniali tombe di famiglia | domanda interessato, istruttoria, stipula del contratto di concessione. | Area Tecnica | violazione norme procedurali per interessi/utilità di parte, conflitto d'interessi | responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale | M | Impatto sull'operatività e organizzazione | M | favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto Basso | M02 - M03 - M04 - M14 |
| | | | | | inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi | B | | | | |
| | | | | | formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica | B | | | | |
| | | | | | | | | | B | |
| E GESTIONE ENTRATE, SPESE, PATRIMONIO | | | | | | | | | | |
| 1 | Accertamento entrate extratributarie e patrimoniali: Introiti vari versati dai privati a favore del Comune: oneri di urbanizzazione (L.R. 05/2007, L.R. 19/2009, Regolamento Edilizio, N.T.A. P.R.G.C.), introiti attività estrattive ex L.R. 12/2016, introiti impianti di discarica ex D.P.G.R. 502/1991 | Conteggio importo dovuto e calcolo eventuale scomputo oneri di urbanizzazione; verifiche introiti | area tecnica | Assoggettamento a pressioni esterne. Omissione di doveri d'ufficio. Mancanza di controlli. Esercizio arbitrario della discrezionalità nelle stime/valutazioni/tempistiche dei procedimenti | Fattori abilitanti | | indicatori di rischio | | L'attività edilizia privata è sempre sostenuta da interessi economici, anche di valore considerevole, che potrebbero determinare i funzionari a tenere comportamenti scorretti. | M07;M03;M10 |
| | | | | | presenza di misure di controllo | M | Livello di interesse esterno | A | | |
| | | | | | trasparenza | A | grado di discrezionalità del decisore all'interno della PA | M | | |
| | | | | | complessità del processo | M | manifestazione eventi corruttivi in passato | B | | |
| | | | | | responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale | A | Impatto sull'operatività e organizzazione | B | | |
| | | | | | inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi | B | | | | |
| | | | | | formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica | B | | | | |
| | | | | | | | | | A | |
| 2 | Accertamento entrate extratributarie e patrimoniali: rette mense scolastiche, servizi extrascolastici, concessioni stabili, concessione sale, rette per ricovero in strutture protette ecc.) | Verifica mensile delle entrate | Ciasuna area per propria competenza | Indebita cancellazione dei crediti | Fattori abilitanti | | indicatori di rischio | | Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, in favore di taluni soggetti a scapito di altri, svolgendo o meno le verifiche, levando o meno le sanzioni.(RISCHIO ALTO) | M01-M02-M03-M05-M11-M14-M17 |
| | | | | | presenza di misure di controllo | B | Livello di interesse esterno | A | | |
| | | | | | trasparenza | M | grado di discrezionalità del decisore all'interno della PA | M | | |
| | | | | | complessità del processo | M | manifestazione eventi corruttivi in passato | B | | |
| | | | | | responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale | B | Impatto sull'operatività e organizzazione | M | | |
| | | | | | inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi | B | | | | |
| | | | | | formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica | B | | | | |
| | | | | | | | | | A | |
| 3 | Accertamento entrate extratributarie e patrimoniali: finanziamenti da Enti, quote di partecipazione, | recepimento comunicazione avvenuta concessione finanziamento da parte di Enti/ verifica iscrizione a corsi attività motoria/rilascio autorizzazioni suolo pubblico in occasione del Palio. Adozione determine di accertamento entrate. | Area Amministrativa | Omessa registrazione di un credito. Indebita cancellazione dei crediti | Fattori abilitanti | | indicatori di rischio | | Gli organi deliberanti potrebbero utilizzare impropriamente i loro poteri per ottenere vantaggi e utilità personali. Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, in favore di taluni soggetti a scapito di altri, accelerando o dilatando i tempi dei procedimenti, svolgendo o meno le verifiche. il rischio è stato ritenuto BASSO | M 01; M 02; M 04; M 05; M 06; M 07; M 14; M 16 |
| | | | | | presenza di misure di controllo | M | Livello di interesse esterno | A | | |
| | | | | | trasparenza | B | grado di discrezionalità del decisore all'interno della PA | B | | |
| | | | | | complessità del processo | A | manifestazione eventi corruttivi in passato | B | | |
| | | | | | responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale | A | Impatto sull'operatività e organizzazione | A | | |
| | | | | | inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi | B | | | | |
| | | | | | formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica | B | | | | |
| | | | | | | | | | B | |
| 4 | Accertamento entrate derivanti da contributi regionali o ministeriali | domanda di contributo, acquisizione atti di concessione contributi; eventuale determina di accertamento; determina di impegno per utilizzo fondi; rendicontazioni | Ciasuna area per propria competenza | Violazione delle norme, anche di Regolamento, per interesse di parte | Fattori abilitanti | | indicatori di rischio | | Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, in favore di taluni soggetti a scapito di altri, svolgendo o meno le verifiche, levando o meno le sanzioni. RISCHIO MEDIO | M1 - M2 - M3 - M4 - M5 - M6 - M7 - M14 |
| | | | | | presenza di misure di controllo | M | Livello di interesse esterno | A | | |
| | | | | | trasparenza | B | grado di discrezionalità del decisore all'interno della PA | M | | |
| | | | | | complessità del processo | M | manifestazione eventi corruttivi in passato | B | | |
| | | | | | responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale | M | Impatto sull'operatività e organizzazione | M | | |
| | | | | | inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi | M | | | | |
| | | | | | formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica | B | | | | |
| | | | | | | | | | M | |
| 5 | riscossione ordinaria e coattiva | Compimento di ogni attività diretta alle riscossioni delle entrate di competenza comunale a mezzo agenti contabili interni ed esterni, tesoreria, istituti bancari e uffici postali al fine della corretta gestione contabile dell'Ente. L'ordinaria si attua attraverso il versamento in autoliquidazione da parte del contribuente ovvero su richiesta, a mezzo di liste di carico del Comune entro le prescritte scadenze previste dalla legge o dai regolamenti comunali. La coattiva si attua attraverso l'invio dell'elenco di ruolo all 'Agente riscossore che | Area Amministrativa | Non corretta esecuzione delle procedure di incasso, secondo quanto previsto dalla normativa vigente con conseguente assegnazione di benefici non dovuti. Omessa registrazione di un credito nei confronti dei contribuenti. Indebita cancellazione dei crediti. Omessa attivazione procedura riscossione coattiva o errata indicazione importo. | Fattori abilitanti | | indicatori di rischio | | Le procedure di acquisizione e trasferimento su tracciati informatici dei dati riduce il rischio. | M10; M02; M03; M06; |
| | | | | | presenza di misure di controllo | B | Livello di interesse esterno | A | | |
| | | | | | trasparenza | B | grado di discrezionalità del decisore all'interno della PA | M | | |
| | | | | | complessità del processo | B | manifestazione eventi corruttivi in passato | B | | |
| | | | | | responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale | B | Impatto sull'operatività e organizzazione | B | | |
| | | | | | inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi | B | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|----|---|---|-------------------------------------|--|---|---|--|---|---|--|--|
| | | provvede alla notifica della cartella esattoriale. Fasi della riscossione ordinaria: 1. acquisizione bollette d'entrata 2. imputazione contabile 3. registrazione in banca dati tributaria 4. | | | formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica | B | | | B | | |
| 6 | assunzione impegni spesa | Verifica disponibilità fondi a bilancio, acquisizione preventivi/RDO su MEPA o altra piattaforma; trattativa diretta; redazione e adozione determina d'impegno spesa con acquisizione CIG e/o C.V. a seconda del tipo di affidamento. Tempistica: 30 giorni | Ciasuna area per propria competenza | Sovrastima o sottostima della spesa o della prestazione per interesse/utilità di parte. Dichiarazioni mendaci / falsità documentale. Assenza controlli su requisiti di carattere generale e speciale (ex. artt. 80 e 83) | Fattori abilitanti | | indicatori di rischio | | | Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali. Dati gli interessi economici, in genere modesti, che il processo genera in favore di terzi, il rischio è stato ritenuto Medio. | M01, M02, M03, M04, M05, M06, M16, M15 |
| | | | | | presenza di misure di controllo | B | Livello di interesse esterno | A | | | |
| | | | | | trasparenza | M | grado di discrezionalità del decisore all'interno della PA | M | | | |
| | | | | | complessità del processo | A | manifestazione eventi corruttivi in passato | B | | | |
| | | | | | responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale | M | Impatto sull'operatività e organizzazione | M | | | |
| | | | | | inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi | B | | | | | |
| | | | | | formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica | B | | | | | |
| | | | | | | | | | M | | |
| 7 | liquidazioni. Pagamenti delle prestazioni | Pagamento delle prestazioni (fornitura di beni o servizi) correttamente effettuate In adempimento ai contratti stipulati. Fasi: 1. Recepimento fatture elettroniche o documentazione da rimborsare 2. Verifica corrispondenza tra importo fatturato e prestazioni - Verifica DURC 3. Predisposizione atto di liquidazione e pagamento o rigetto 4. emissione mandato di pagamento 5. pubblicazioni come da norma. Tempistica : entro 30 giorni dalla ricezione delle fatture. | Ciasuna area per propria competenza | Falsa attestazione della correttezza della prestazione effettuata. Mancato corrispondenza fra creditore liquidato e destinatario provvedimento di impegno. Ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario | Fattori abilitanti | | indicatori di rischio | | | Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali. Dati gli interessi economici, in genere modesti, che il processo genera in favore di terzi, il rischio è stato ritenuto Medio. | M01, M02, M03, M04, M05, M06, M16, M16 |
| | | | | | presenza di misure di controllo | B | Livello di interesse esterno | A | | | |
| | | | | | trasparenza | M | grado di discrezionalità del decisore all'interno della PA | M | | | |
| | | | | | complessità del processo | A | manifestazione eventi corruttivi in passato | B | | | |
| | | | | | responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale | M | Impatto sull'operatività e organizzazione | M | | | |
| | | | | | inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi | B | | | | | |
| | | | | | formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica | B | | | | | |
| | | | | | | | | | M | | |
| 8 | alienazioni beni immobili e mobili | Stima del bene da alienare, pubblicazione dell'Asta, verifica dell' offerta, formalizzazione del contratto. | area tecnica | Sovrastima o sottostima della spesa o della prestazione per interesse/utilità di parte | Fattori abilitanti | | indicatori di rischio | | | Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, in favore di taluni soggetti a scapito di altri, accelerando o dilatando i tempi dei procedimenti | M01 - M03 - M05 - M06 - M07 |
| | | | | | presenza di misure di controllo | M | Livello di interesse esterno | A | | | |
| | | | | | trasparenza | B | grado di discrezionalità del decisore all'interno della PA | M | | | |
| | | | | | complessità del processo | A | manifestazione eventi corruttivi in passato | B | | | |
| | | | | | responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale | M | Impatto sull'operatività e organizzazione | M | | | |
| | | | | | inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi | M | | | | | |
| | | | | | formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica | M | | | | | |
| | | | | | | | | | M | | |
| 9 | concessione/locazione di beni immobili | Acquisizione domanda, istruttoria sulla base del Regolamento Comunale, rilascio pareri altre U.O. (polizia locale), deliberazione GM, determinazione con o senza applicazione tariffe, comunicazioni agli interessati, pubblicazione sul sito internet . Tempistica 30 giorni | Area Tecnica | Sovrastima o sottostima della spesa o della prestazione per interesse/utilità di parte. Violazione delle norme procedurali, anche interne, per interesse utilità di parte | Fattori abilitanti | | indicatori di rischio | | | Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, in favore di taluni soggetti a scapito di altri, accelerando o dilatando i tempi dei procedimenti | M01 - M03 - M05 - M06 - M07 |
| | | | | | presenza di misure di controllo | M | Livello di interesse esterno | A | | | |
| | | | | | trasparenza | B | grado di discrezionalità del decisore all'interno della PA | M | | | |
| | | | | | complessità del processo | A | manifestazione eventi corruttivi in passato | B | | | |
| | | | | | responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale | M | Impatto sull'operatività e organizzazione | M | | | |
| | | | | | inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi | M | | | | | |
| | | | | | formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica | M | | | | | |
| | | | | | | | | | M | | |
| 10 | concessione/locazione di beni immobili con scomputo di interventi dal canone di concessione/locazione | Acquisizione domanda, istruttoria sulla base del Regolamento Comunale, rilascio pareri altre U.O. (polizia locale), deliberazione GM, determinazione con o senza applicazione tariffe, comunicazioni agli interessati, pubblicazione sul sito internet . Tempistica 30 giorni | Area Tecnica | Sovrastima o sottostima della spesa o della prestazione per interesse/utilità di parte. Violazione delle norme procedurali, anche interne, per interesse utilità di parte | Fattori abilitanti | | indicatori di rischio | | | Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, in favore di taluni soggetti a scapito di altri, accelerando o dilatando i tempi dei procedimenti | M01 - M03 - M05 - M06 - M07 |
| | | | | | presenza di misure di controllo | M | Livello di interesse esterno | A | | | |
| | | | | | trasparenza | B | grado di discrezionalità del decisore all'interno della PA | M | | | |
| | | | | | complessità del processo | A | manifestazione eventi corruttivi in passato | B | | | |
| | | | | | responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale | M | Impatto sull'operatività e organizzazione | M | | | |
| | | | | | inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi | M | | | | | |
| | | | | | formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica | M | | | | | |
| | | | | | | | | | M | | |
| | | | | | Fattori abilitanti | | indicatori di rischio | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|---|--|---|---------------------|---|---------------------------------|---|--|---|--|---|
| 11 | Gestione prestiti libri e prestiti opere | prestiti libri in biblioteca Remanzacco per utenti: acquisizione richiesta verbalmente o tramite Bibliowin; consegna immediata o su prenotazione; prestiti libri in biblioteca Remanzacco da altre biblioteche del sistema o con prestito interbibliotecario: stesso iter ma tempistica più lunga a seconda da dove viene richiesto il libro (da qualche giorno a un mese circa); | Area Amministrativa | Sottrazione opere/ omessa registrazione di acquisizioni | presenza di misure di controllo | M | Livello di interesse esterno | A | Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, in favore di taluni soggetti a scapito di altri, svolgendo o meno le verifiche. RISCHIO MEDIO | M1 - M2 - M3 - M4 - M5 - M6 - M7 - M8 - M14 |
| | | | | | trasparenza | B | grado di discrezionalità del decisore all'interno della PA | M | | |
| complessità del processo | M | manifestazione eventi corruttivi in passato | B | | | | | | | |
| responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale | M | Impatto sull'operatività e organizzazione | M | | | | | | | |
| inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi | M | | | | | | | | | |
| formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica | M | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | M | | |
| 12 | gestione opere d'arte (beni mobili) | acquisizione donazioni; catalogazione, tenuta registri, assicurazioni; conservazione, esposizione, comunicazione | Area Amministrativa | Sottrazione opere/ omessa registrazione di acquisizioni | Fattori abilitanti | | indicatori di rischio | | Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, in favore di taluni soggetti a scapito di altri, svolgendo o meno le verifiche. RISCHIO MEDIO | M1 - M2 - M3 - M4 - M5 - M6 - M7 - M8 - M14 |
| | | | | | presenza di misure di controllo | M | Livello di interesse esterno | A | | |
| trasparenza | B | grado di discrezionalità del decisore all'interno della PA | M | | | | | | | |
| complessità del processo | M | manifestazione eventi corruttivi in passato | B | | | | | | | |
| responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale | M | Impatto sull'operatività e organizzazione | M | | | | | | | |
| inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi | M | | | | | | | | | |
| formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica | M | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | M | | |

F CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI

| | | | | | | | | | | |
|---|--|--|---------------------|--|---------------------------------|---|------------------------------|---|--|---------------------------------|
| 1 | Attività di controllo su SCIA PER Centri Vacanze, servizi prima infanzia sia in fase di accreditamento che non | Controllo requisiti sulla base della normativa regionale e coinvolgimento dell'Azienda Sanitaria. | Area Amministrativa | Dichiarazioni mendaci / falsità documentale | Fattori abilitanti | | indicatori di rischio | | Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali. Dati gli interessi economici, in genere modesti, che il processo genera in favore di terzi, il rischio è stato ritenuto Medio. | M01-M02-M03-M04-M05-M11-M14-M17 |
| | | | | | presenza di misure di controllo | B | Livello di interesse esterno | A | | |
| trasparenza | B | grado di discrezionalità del decisore all'interno della PA | B | | | | | | | |
| complessità del processo | A | manifestazione eventi corruttivi in passato | B | | | | | | | |
| responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale | M | Impatto sull'operatività e organizzazione | M | | | | | | | |
| inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi | M | | | | | | | | | |
| formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica | B | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | M | | |
| 2 | accertamento requisiti aggiuntivi nell'ambito di controllo delle dichiarazioni sostitutive di autocertificazioni | Verifica, al fine del corretto esercizio della potestà impositiva comunale, della veridicità delle dichiarazioni sostitutive rese al fine di beneficiare di un'agevolazione tributaria. Fasi: 1. in base a criteri oggettivi (es: incongruenza dati dichiarati con informazioni assunte presso banche dati interne/esterne) dei soggetti da sottoporre a controllo 2. eventuale richiesta al contribuente di ulteriore documentazione probatoria 3. richiesta ad altri uffici (es: polizia locale uffici tecnici) di porre in essere i controlli necessari. Tempi: termini di legge. | Area Amministrativa | Violazione norme procedurali per interessi/utilità di parte: disparità di trattamento e omissioni d'ufficio nell'individuazione e nella valutazione dei soggetti da controllare. Determinazione discrezionale del valore dell'imposta (esenzioni, riduzioni, ecc.). Omessa verifica presenza requisiti di legge. Inesatta quadratura contabile. Omissione di verifiche o verifiche incomplete. Diversa valutazione della violazione tributaria | Fattori abilitanti | | indicatori di rischio | | Discrezionalità interpretativa delle norme, di legge o regolamentari. | M10; M02; M03; M06; |
| | | | | | presenza di misure di controllo | B | Livello di interesse esterno | M | | |
| trasparenza | B | grado di discrezionalità del decisore all'interno della PA | M | | | | | | | |
| complessità del processo | B | manifestazione eventi corruttivi in passato | B | | | | | | | |
| responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale | B | Impatto sull'operatività e organizzazione | M | | | | | | | |
| inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi | B | | | | | | | | | |
| formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica | B | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | M | | |
| 3 | Abuso edilizio | Attività conseguenti accertamento di abuso edilizio, procedimenti ed atti connessi | area tecnica | Assoggettamento a pressioni esterne. Omissione di doveri d'ufficio. Mancanza di controlli. Esercizio arbitrario della discrezionalità nelle stime/valutazioni/tempistiche dei procedimenti. Conflitto di interessi e minaccia all'esercizio imparziale delle funzioni pubbliche | Fattori abilitanti | | indicatori di rischio | | Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, per vantaggi e utilità personali, in favore di taluni soggetti a scapito di altri. | M03-M06-M07-M10 |
| | | | | | presenza di misure di controllo | B | Livello di interesse esterno | A | | |
| trasparenza | A | grado di discrezionalità del decisore all'interno della PA | M | | | | | | | |
| complessità del processo | M | manifestazione eventi corruttivi in passato | B | | | | | | | |
| responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale | B | Impatto sull'operatività e organizzazione | B | | | | | | | |
| inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi | B | | | | | | | | | |
| formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica | B | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | A | | |
| | | | | | Fattori abilitanti | | indicatori di rischio | | | |
| | | | | | presenza di misure di controllo | B | Livello di interesse esterno | A | | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|--------------|--|---|---|--|---|--|-------------|
| 4 | Provvedimenti sanzionatori per abusi edilizi | Irrogazione sanzioni - riscossione coattiva | area tecnica | Omissione di doveri d'ufficio. Mancanza di controlli. Esercizio arbitrario della discrezionalità nelle stime/valutazioni/tempistiche dei procedimenti. | trasparenza | M | grado di discrezionalità del decisore all'interno della PA | B | L'attività edilizia privata è sempre sostenuta da interessi economici, anche di valore considerevole, che potrebbero determinare i funzionari a tenere comportamenti scorretti. | M03-M06-M05 |
| | | | | | complessità del processo | B | manifestazione eventi corruttivi in passato | B | | |
| | | | | | responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale | B | Impatto sull'operatività e organizzazione | B | | |
| | | | | | inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi | B | | | | |
| | | | | | formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica | B | | | | |
| | | | | | | | | | M | |
| 5 | Abbandono rifiuti - pulizie siti | Attività di verifica, emissione atti di competenza sindacale ed eventuale intervento sostitutivo ex art. 192 D.Lgs. 152/2006 - affidamento ditta esterna -interventi di pulizia su aree pubbliche | area tecnica | Assoggettamento a pressioni esterne. Omissione di doveri d'ufficio | Fattori abilitanti | | indicatori di rischio | | Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali. Dati gli interessi economici, in genere modesti, che il processo genera in favore di terzi, il rischio è stato ritenuto Medio. | M02-M06 |
| | | | | | presenza di misure di controllo | M | Livello di interesse esterno | A | | |
| | | | | | trasparenza | M | grado di discrezionalità del decisore all'interno della PA | B | | |
| | | | | | complessità del processo | B | manifestazione eventi corruttivi in passato | B | | |
| | | | | | responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale | M | Impatto sull'operatività e organizzazione | B | | |
| | | | | | inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi | B | | | | |
| | | | | | formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica | M | | | | |
| | | | | | | | | | M | |
| 6 | Ingiunzioni per stato di pericolo o problematiche igienico-sanitarie dei fabbricati | Su segnalazione degli Enti competenti (Azienda Sanitaria, Vigili del Fuoco) nei casi di degrado edilizio/igienico-sanitario di immobili o in caso di pregiudizio all'incolumità e alla salute pubblica si ingiunge al proprietario, ai sensi del R.E., di eseguire i necessari interventi per porvi rimedio | area tecnica | Assoggettamento a pressioni esterne. Omissione di doveri d'ufficio | Fattori abilitanti | | indicatori di rischio | | Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali. Dati gli interessi economici, in genere modesti, che il processo genera in favore di terzi, il rischio è stato ritenuto Medio. | M02-M06 |
| | | | | | presenza di misure di controllo | M | Livello di interesse esterno | A | | |
| | | | | | trasparenza | M | grado di discrezionalità del decisore all'interno della PA | B | | |
| | | | | | complessità del processo | M | manifestazione eventi corruttivi in passato | B | | |
| | | | | | responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale | B | Impatto sull'operatività e organizzazione | B | | |
| | | | | | inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi | B | | | | |
| | | | | | formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica | M | | | | |
| | | | | | | | | | M | |

G INCARICHI E NOMINE

| | | | | | | | | | | |
|---|--|--|--|--|---|---|--|---|--|---|
| 1 | conferimento incarichi di collaborazione, consulenza, studio e ricerca | Conferimento incarico di consulenza in diverse materie a soggetti esterni all'Ente al fine di meglio adempiere ai compiti istituzionali . Fasi: 1. Verifica presupposti per conferimento incarico da Regolamento Comunale 2. Ricognizione di professionalità all'interno dell'Ente 3. assunzione atti determinativi di affidamento incarico e impegno di spesa 4. Pubblicazioni da norma. Tempi: termini di legge | Area amministrativa | Previsione di requisiti di accesso "personalizzati" e carenza di meccanismi oggettivi e trasparenti di verifica del possesso dei requisiti idonei al ruolo. Violazione norme su Conflitto di interessi | Fattori abilitanti | | indicatori di rischio | | Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze delle quali dispongono, per conseguire vantaggi e utilità indebite (favorendo o intralciando la procedura). Dati gli interessi economici, in genere modesti, che il processo genera in favore di terzi, il rischio è stato ritenuto Medio. | M01- M02- M03- M04- M05- M06- M07- M08- M11- M14- M17 |
| | | | | | presenza di misure di controllo | M | Livello di interesse esterno | A | | |
| | | | | | trasparenza | M | grado di discrezionalità del decisore all'interno della PA | M | | |
| | | | | | complessità del processo | A | manifestazione eventi corruttivi in passato | B | | |
| | | | | | responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale | M | Impatto sull'operatività e organizzazione | M | | |
| | | | | | inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi | B | | | | |
| | | | | | formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica | M | | | | |
| | | | | | | | | | M | |
| 2 | Affidamento incarichi professionali/di collaborazione | Conferimento incarico tecnico in diverse materie a soggetti esterni all'Ente. Fasi: 1. verifica della sussistenza dei presupposti previsti dalla vigente normativa per il conferimento di incarichi esterni 2. individuazione dello strumento di affidamento 3. selezione affidatario 4 . assunzione atti determinativi di affidamento incarico e impegno di spesa 5. Pubblicazioni da norma 6. verifica dell'esecuzione dell'incarico esterno Tempi: termini di legge | Ciascuna area per quanto di competenza | Previsione di requisiti di accesso/ amissione / qualificazione "personalizzati" e carenza di meccanismi oggettivi e trasparenti di verifica del possesso dei requisiti idonei al ruolo. Assoggettamento a pressioni esterne. Omissione di doveri d'ufficio. Mancanza di controlli. Esercizio arbitrario della discrezionalità nelle stime/valutazioni/tempistiche dei procedimenti. Conflitto di interessi e minaccia all'esercizio imparziale delle funzioni pubbliche. Abuso delle funzioni di affidamento del servizio. | Fattori abilitanti | | indicatori di rischio | | Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze delle quali dispongono, per conseguire vantaggi e utilità indebite (favorendo o intralciando la procedura). Dati gli interessi economici, in genere modesti, che il processo genera in favore di terzi, il rischio è stato ritenuto Medio. | M01- M02- M03- M04- M05- M06- M07- M08- M11- M14 |
| | | | | | presenza di misure di controllo | M | Livello di interesse esterno | A | | |
| | | | | | trasparenza | M | grado di discrezionalità del decisore all'interno della PA | M | | |
| | | | | | complessità del processo | A | manifestazione eventi corruttivi in passato | B | | |
| | | | | | responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale | M | Impatto sull'operatività e organizzazione | M | | |
| | | | | | inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi | B | | | | |
| | | | | | formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica | B | | | | |
| | | | | | | | | | M | |
| | | | | | Fattori abilitanti | | indicatori di rischio | | La nomina di amministratori in | |
| | | | | | presenza di misure di controllo | A | Livello di interesse esterno | A | | |
| | | | | | trasparenza | M | grado di discrezionalità del decisore all'interno della PA | M | | |

| | | | | | | | | | | |
|---|--|--|---------------------|---|---|---|---|---|--|-------------------------|
| 3 | Nnomina rappresentanti presso enti partecipati/controllati da comune | Nomina con provvedimento Sindacale; verifica curricula e requisiti come da Indirizzi approvati con deliberazione consigliere. Tempistica variabile in base allo Statuto dell'ente. | Area Amministrativa | Violazione dei limiti in materia di conflitto di interessi e delle norme procedurali per interesse/utilità dell'organo che nomina. Ommesso controllo presenza requisiti | complessità del processo | M | manifestazione eventi corruttivi in passato | B | società, enti, organismi collegati alla PA, talvolta di persone prive di adeguate competenza, può celare condotte scorrette e conflitti di interesse | M01; M02; M03; M06;M15; |
| | | | | | responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale | M | Impatto sull'operatività e organizzazione | A | | |
| | | | | | inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi | M | | | | |
| | | | | | formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica | B | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | A | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|-----------------------------|--|---|--|--|---|---|--|--|--|--|-----------------------|
| H | AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO | 1 | gestione sinistri e risarcimenti | Segnalazione sinistro a broker per apertura pratica; comunicazione dettagliata e passaggio documentazione completa a broker per corretta gestione delle pratiche/procedure | Ciascuna area per quanto di competenza | Risarcimenti non dovuti o incrementati. Omissione atti/doveri d'ufficio. Mancato rispetto termini contrattuali. Conflitto di interesse e minaccia all'esercizio imparziale delle funzioni | Fattori abilitanti | | indicatori di rischio | | Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto Basso | M01, M02, M03,M04,M06 |
| | | | | | | | presenza di misure di controllo | B | Livello di interesse esterno | A | | |
| | | | | | | | trasparenza | M | grado di discrezionalità del decisore all'interno della PA | B | | |
| | | | | | | | complessità del processo | B | manifestazione eventi corruttivi in passato | B | | |
| | | | | | | | responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale | M | Impatto sull'operatività e organizzazione | B | | |
| | | | | | | | inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi | B | | | | |
| | | | | | | | formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica | B | | | | |
| | | | | | B | | | | | | | |
| | 2 | conferimento incarichi legali e tecnico peritali connessi al contenzioso | Conferimento incarico di patrocinio legale in diverse materie a soggetti esterni all'Ente al fine di meglio adempiere ai compiti istituzionali . Fasi: 1. individuazione dello strumento di affidamento 2. selezione affidatario 3. assunzione atti determinativi di affidamento incarico e impegno di spesa 4. Pubblicazioni da norma. Tempi: termini di legge | Area Amministrativa | Previsione di requisiti di accesso "personalizzati" e carenza di meccanismi oggettivi e trasparenti di verifica del possesso dei requisiti idonei al ruolo . Violazione dei limiti in materia di conflitto di interessi e delle norme procedurali per interesse/utilità dell'organo che nomina | Fattori abilitanti | | indicatori di rischio | | Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze delle quali dispongono, per conseguire vantaggi e utilità indebite (favorendo o intralciando la procedura). Dati gli interessi economici, in genere modesti, che il processo genera in favore di terzi, il rischio è stato ritenuto Medio. | M01- M02- M03- M04- M05- M06- M07- M08- M11- M14- M17 | |
| | | | | | | presenza di misure di controllo | M | Livello di interesse esterno | A | | | |
| | | | | | | trasparenza | M | grado di discrezionalità del decisore all'interno della PA | M | | | |
| | | | | | | complessità del processo | A | manifestazione eventi corruttivi in passato | B | | | |
| | | | | | | responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale | M | Impatto sull'operatività e organizzazione | M | | | |
| | | | | | | inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi | B | | | | | |
| formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica | | | | | | M | | | | | | |
| | | | | M | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|--|--|---|---|---|---|--|--|--|--|-----------------------|
| I | GOVERNO DEL TERRITORIO E PIANIFICAZIONE URBANISTICA | 1 | gestione estumulazioni e esumazioni ordinarie e straordinarie | domanda dell'interessato al rilascio autorizzazione; istruttoria per verifica requisiti da normativa nazionale, regionale e regolamento comunale, rilascio o diniego autorizzazione; tempista massima 30 giorni | Area Tecnica | conflitto di interessi, violazione norme procedurali per interessi/utilità di parte | Fattori abilitanti | | indicatori di rischio | | Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali. Dati gli interessi economici, in genere modesti, che il processo genera in favore di terzi, il rischio è stato ritenuto Medio. | M01 - M16 - M03 - M04 |
| | | | | | | | presenza di misure di controllo | B | Livello di interesse esterno | M | | |
| | | | | | | | trasparenza | B | grado di discrezionalità del decisore all'interno della PA | B | | |
| | | | | | | | complessità del processo | M | manifestazione eventi corruttivi in passato | B | | |
| | | | | | | | responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale | M | Impatto sull'operatività e organizzazione | B | | |
| | | | | | | | inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi | M | | | | |
| | | | | | | | formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica | B | | | | |
| | | | | | B | | | | | | | |
| | 2 | Gestione contratto di servizio di igiene urbana con il gestore | Verifica adempimenti contratto, controlli, liquidazioni compensi | Area Tecnica | Assoggettamento a pressioni esterne; omissione di doveri d'ufficio; mancanza di controlli | Fattori abilitanti | | indicatori di rischio | | Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali. Dati gli interessi economici, in genere modesti, che il processo genera in favore di terzi, il rischio è stato ritenuto Medio. | M02-M06-M07-M10 | |
| | | | | | | presenza di misure di controllo | M | Livello di interesse esterno | M | | | |
| | | | | | | trasparenza | B | grado di discrezionalità del decisore all'interno della PA | B | | | |
| | | | | | | complessità del processo | A | manifestazione eventi corruttivi in passato | B | | | |
| | | | | | | responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale | A | Impatto sull'operatività e organizzazione | B | | | |
| | | | | | | inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi | M | | | | | |
| | formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica | M | | | | | | | | | | |
| | | | | M | | | | | | | | |
| | Servizio di | | | | Fattori abilitanti | | indicatori di rischio | | Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali. Dati gli interessi | | | |
| | | | | | presenza di misure di controllo | M | Livello di interesse esterno | M | | | | |
| | | | | | trasparenza | M | grado di discrezionalità del decisore all'interno della PA | M | | | | |
| | | | | | complessità del processo | B | manifestazione eventi corruttivi in passato | B | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|--|--------------|---|--|---|---|--|-----------------|
| 3 | prevenzione/disinfestazione del territorio comunale dalle zanzare | Programmazione interventi sul territorio e affidamento servizio a ditta esterna | Area Tecnica | discrezionalità nelle stime/valutazioni/tempistiche dei procedimenti; conflitto di interessi e minaccia all'esercizio imparziale delle funzioni pubbliche; abuso delle funzioni di affidamento del servizio | responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale M inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi B formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica B | Impatto sull'operatività e organizzazione B | B | economici, in genere modesti, che il processo genera in favore di terzi, il rischio è stato ritenuto Medio. | M03-M06 |
| 4 | Servizio di derattizzazione del territorio comunale | Programmazione interventi sul territorio e affidamento servizio a ditta esterna | Area Tecnica | Assoggettamento a pressioni esterne; omissione di doveri d'ufficio; mancanza di controlli; esercizio arbitrario della discrezionalità nelle stime/valutazioni/tempistiche dei procedimenti; conflitto di interessi e minaccia all'esercizio imparziale delle funzioni pubbliche; abuso delle funzioni di affidamento del servizio | Fattori abilitanti presenza di misure di controllo M trasparenza M complessità del processo B responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale M inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi B formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica B | indicatori di rischio Livello di interesse esterno M grado di discrezionalità del decisore all'interno della PA M manifestazione eventi corruttivi in passato B Impatto sull'operatività e organizzazione B | M | Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali. Dati gli interessi economici, in genere modesti, che il processo genera in favore di terzi, il rischio è stato ritenuto Medio. | M03-M06 |
| 5 | Modello Unico di Dichiarazione ambientale MUD - e Catasto Rifiuti Regionale | Raccolta, elaborazione e trasmissione dati finalizzata alla produzione delle Dichiarazioni ai sensi della L. 70/1994 e del D.Lgs. 152/2006 | Area Tecnica | Assoggettamento a pressioni esterne; omissione di doveri d'ufficio; mancanza di controlli; esercizio arbitrario della discrezionalità nelle stime/valutazioni/tempistiche dei procedimenti | Fattori abilitanti presenza di misure di controllo M trasparenza B complessità del processo M responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale M inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi B formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica M | indicatori di rischio Livello di interesse esterno B grado di discrezionalità del decisore all'interno della PA B manifestazione eventi corruttivi in passato B Impatto sull'operatività e organizzazione B | M | Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali. Dati gli interessi economici, in genere modesti, che il processo genera in favore di terzi, il rischio è stato ritenuto Medio. | M02-M05 |
| 6 | Piano Regolatore Generale Comunale | Strumento generale e varianti: acquisizione direttive; attività istruttorie e predisposizione documenti per adozione del piano urbanistico; deposito e pubblicazione; presentazione osservaioni ed opposizioni; esame e proposta di controdeduzioni; attività istruttorie e predisposizione documenti per approvazione del piano | Area Tecnica | Assoggettamento a pressioni esterne; omissione di doveri d'ufficio; mancanza di controlli; esercizio arbitrario della discrezionalità nelle stime/valutazioni/tempistiche dei procedimenti; conflitto di interessi e minaccia all'esercizio imparziale delle funzioni pubbliche | Fattori abilitanti presenza di misure di controllo M trasparenza M complessità del processo M responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale A inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi B formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica B | indicatori di rischio Livello di interesse esterno A grado di discrezionalità del decisore all'interno della PA A manifestazione eventi corruttivi in passato B Impatto sull'operatività e organizzazione B | A | La pianificazione urbanistica richiede scelte altamente discrezionali. Tale discrezionalità potrebbe essere utilizzata impropriamente per ottenere vantaggi ed utilità | M03-M06-M07-M10 |
| 7 | Piani Attuativi Comunali di iniziativa pubblica | Istruttoria tecnica - attività inerenti il procedimento urbanistico di adozione/approvazione L.R. 05/2007 | Area Tecnica | Assoggettamento a pressioni esterne; omissione di doveri d'ufficio; mancanza di controlli; esercizio arbitrario della discrezionalità nelle stime/valutazioni/tempistiche dei procedimenti; conflitto di interessi e minaccia all'esercizio imparziale delle funzioni pubbliche | Fattori abilitanti presenza di misure di controllo M trasparenza M complessità del processo M responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale A inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi B formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica B | indicatori di rischio Livello di interesse esterno A grado di discrezionalità del decisore all'interno della PA A manifestazione eventi corruttivi in passato B Impatto sull'operatività e organizzazione B | A | La pianificazione urbanistica richiede scelte altamente discrezionali. Tale discrezionalità potrebbe essere utilizzata impropriamente per ottenere vantaggi ed utilità | M03-M06-M07-M10 |
| 8 | Piani Attuativi Comunali di iniziativa privata | Istruttoria tecnica - attività inerenti il procedimento urbanistico di adozione/approvazione L.R. 05/2007; stipula e gestione convenzione | Area Tecnica | Assoggettamento a pressioni esterne; omissione di doveri d'ufficio; mancanza di controlli; esercizio arbitrario della discrezionalità nelle stime/valutazioni/tempistiche dei procedimenti; conflitto di interessi e minaccia | Fattori abilitanti presenza di misure di controllo A trasparenza M complessità del processo M responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale A | indicatori di rischio Livello di interesse esterno A grado di discrezionalità del decisore all'interno della PA A manifestazione eventi corruttivi in passato B Impatto sull'operatività e organizzazione B | A | La pianificazione urbanistica richiede scelte altamente discrezionali. Tale discrezionalità potrebbe essere utilizzata impropriamente per ottenere vantaggi ed utilità | M03-M06-M07-M10 |

| | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|---|---|--|--|--|---|
| | | | | | inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi | B | | | | |
| | | | | | formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica | B | | | | A |

| SERVIZI DEMOGRAFICI | | | | | | | | | | |
|---------------------|---|---|---------------------|--|---|---|--|---|--|-------------------------|
| 1 | iscrizione anagrafica | Procedimento per la registrazione della dimora abituale; avvio su istanza di parte o d'ufficio; accertamento obbligatorio di sussistenza della effettiva dimora abituale dichiarata, da parte della Polizia Locale; consolidamento o annullamento finale, entro 45 giorni dalla data di avvio del procedimento | Area Amministrativa | Violazione norme procedurali per interessi/utilità di parte: scorretta o mancata applicazione requisiti, ingiustificata dilazione dei tempi. Dichiarazioni mendaci/falsità documentale. Omessa/falsa/ritardata registrazione documento per interesse personale | Fattori abilitanti | | indicatori di rischio | | | |
| | | | | | presenza di misure di controllo | B | Livello di interesse esterno | A | Il processo non consente margini di discrezionalità significativi ed è gestito da due Comuni diversi e da due servizi diversi. Tuttavia l'impatto di un evento rischioso e il livello di interesse esterno rendono il rischio medio. | M01;M10;M14;M03;M02;M06 |
| | | | | | trasparenza | M | grado di discrezionalità del decisore all'interno della PA | B | | |
| | | | | | complessità del processo | B | manifestazione eventi corruttivi in passato | B | | |
| | | | | | responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale | M | Impatto sull'operatività e organizzazione | M | | |
| | | | | | inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi | B | | | | |
| | | | | | formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica | B | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 2 | cancellazione anagrafica | procedimento su istanza del Comune di nuova iscrizione anagrafica o d'ufficio, per irreperibilità; accertamenti da parte della Polizia Locale facoltativi; per la iscrizione in altro Comune il consolidamento o annullamento avviene entro 45 giorni; la cancellazione per irreperibilità prevede una durata di almeno 1 anno con intervallati almeno 3 accertamenti sul territorio | Area Amministrativa | Violazione norme procedurali per interessi/utilità di parte: scorretta o mancata applicazione requisiti, ingiustificata dilazione dei tempi. Dichiarazioni mendaci/falsità documentale. Omessa/falsa/ritardata registrazione documento per interesse personale | Fattori abilitanti | | indicatori di rischio | | Il processo non consente margini di discrezionalità significativi ed è consequenziale all'attività dell'ente in cui avviene la parallela iscrizione anagrafica. Il rischio è stato ritenuto Basso | M01;M10;M14;M03;M02 |
| | | | | | presenza di misure di controllo | M | Livello di interesse esterno | B | | |
| | | | | | trasparenza | M | grado di discrezionalità del decisore all'interno della PA | B | | |
| | | | | | complessità del processo | B | manifestazione eventi corruttivi in passato | B | | |
| | | | | | responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale | M | Impatto sull'operatività e organizzazione | B | | |
| | | | | | inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi | B | | | | |
| | | | | | formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica | B | | | | |
| 3 | rilascio carta di identità/attestazioni di soggiorno/certificazioni | La carta di identità viene rilasciata nel nuovo formato Carta Identità Elettronica (i moduli cartacei sono solo ad esaurimento scorte e per casistiche particolari), tramite un sistema informatico di proprietà del Ministero dell'Interno e gestito centralmente dall'IPZS; le attestazioni di soggiorno sono soggette alla verifica di alcuni requisiti di legge; le certificazioni sono completamente automatiche in base alle registrazioni presenti sugli archivi | Area Amministrativa | Violazione norme procedurali per interessi/utilità di parte: scorretta o mancata applicazione requisiti, ingiustificata dilazione dei tempi. Dichiarazioni mendaci/falsità documentale. Omessa/falsa/ritardata registrazione documento per interesse personale | Fattori abilitanti | | indicatori di rischio | | Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. L'intera procedura è gestita con un sistema informatico controllato da struttura Ministeriale. Pertanto, il rischio è stato ritenuto Basso | M02, M03, M04, M06, M10 |
| | | | | | presenza di misure di controllo | B | Livello di interesse esterno | A | | |
| | | | | | trasparenza | B | grado di discrezionalità del decisore all'interno della PA | B | | |
| | | | | | complessità del processo | M | manifestazione eventi corruttivi in passato | B | | |
| | | | | | responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale | A | Impatto sull'operatività e organizzazione | B | | |
| | | | | | inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi | B | | | | |
| | | | | | formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica | B | | | | |
| 4 | rinnovo dimora abituale | Dichiarazione che deve essere resa dal cittadino straniero, annualmente, pena la cancellazione dall'ANPR | Area Amministrativa | Violazione norme procedurali per interessi/utilità di parte: scorretta o mancata applicazione requisiti, ingiustificata dilazione dei tempi. Dichiarazioni mendaci/falsità documentale. Omessa/falsa/ritardata registrazione documento per interesse personale | Fattori abilitanti | | indicatori di rischio | | Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. L'impatto di un evento rischioso e il livello di interesse esterno rendono il rischio basso. | M02;M03;M06;M10 |
| | | | | | presenza di misure di controllo | B | Livello di interesse esterno | A | | |
| | | | | | trasparenza | B | grado di discrezionalità del decisore all'interno della PA | B | | |
| | | | | | complessità del processo | M | manifestazione eventi corruttivi in passato | B | | |
| | | | | | responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale | B | Impatto sull'operatività e organizzazione | B | | |
| | | | | | inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi | B | | | | |
| | | | | | formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica | B | | | | |
| 5 | attribuzione numeri civici | Ogni accesso alla pubblica via deve avere una sua numerazione civica | Area Amministrativa | Violazione norme procedurali per interessi/utilità di parte: scorretta o mancata applicazione requisiti, ingiustificata dilazione dei tempi. Dichiarazioni mendaci/falsità documentale. Omessa/falsa/ritardata registrazione documento per interesse | Fattori abilitanti | | indicatori di rischio | | Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. L'impatto di un evento rischioso e il livello di interesse esterno rendono il rischio basso. | M02;M03;M06;M10 |
| | | | | | presenza di misure di controllo | B | Livello di interesse esterno | A | | |
| | | | | | trasparenza | B | grado di discrezionalità del decisore all'interno della PA | B | | |
| | | | | | complessità del processo | B | manifestazione eventi corruttivi in passato | B | | |
| | | | | | responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale | B | Impatto sull'operatività e organizzazione | B | | |

| | | | | | | | | | | | |
|------------------------|--|---|-------------------------------------|--|---|---|--|---|---|--|-------------------|
| 11 | trascrizione atti dall'estero | Annotazione sui registri dello Stato Civile degli atti inerenti cittadini italiani all'estero, con le conseguenti variazioni in materia di diritti civili e patrimoniali | Area Amministrativa | Violazione norme procedurali per interessi/utilità di parte: scorretta o mancata applicazione requisiti, ingiustificata dilazione dei tempi. Dichiarazioni mendaci/falsità documentale. Omessa/falsa/ritardata registrazione documento per interesse personale | Fattori abilitanti | | indicatori di rischio | | B | Il processo non consente margini di discrezionalità significativi, intervenendo nel processo anche altri Enti. L'impatto di un evento rischioso e il livello di interesse esterno rendono il rischio basso | M02;M03;M06 |
| | | | | | presenza di misure di controllo | B | Livello di interesse esterno | B | | | |
| | | | | | trasparenza | B | grado di discrezionalità del decisore all'interno della PA | B | | | |
| | | | | | complessità del processo | B | manifestazione eventi corruttivi in passato | B | | | |
| | | | | | responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale | B | Impatto sull'operatività e organizzazione | B | | | |
| | | | | | inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi | B | | | | | |
| | | | | | formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica | B | | | | | |
| 12 | ricevimento giuramento di cittadinanza | Gestione della fase finale di ricevimento del giuramento di cittadinanza italiana, con la conseguente acquisizione dei diritti civili e patrimoniali di ogni cittadino italiano | Area Amministrativa | Violazione norme procedurali per interessi/utilità di parte: scorretta o mancata applicazione requisiti, ingiustificata dilazione dei tempi. Dichiarazioni mendaci/falsità documentale. Omessa/falsa/ritardata registrazione documento per interesse personale | Fattori abilitanti | | indicatori di rischio | | B | Il processo non consente margini di discrezionalità significativi, intervenendo nel processo anche altri Enti. L'impatto di un evento rischioso e il livello di interesse esterno rendono il rischio basso | M02;M03;M06 |
| | | | | | presenza di misure di controllo | B | Livello di interesse esterno | A | | | |
| | | | | | trasparenza | B | grado di discrezionalità del decisore all'interno della PA | B | | | |
| | | | | | complessità del processo | B | manifestazione eventi corruttivi in passato | B | | | |
| | | | | | responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale | B | Impatto sull'operatività e organizzazione | B | | | |
| | | | | | inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi | B | | | | | |
| | | | | | formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica | B | | | | | |
| 13 | gestione registri di stato civile | Gestione degli atti di Stato Civile di Nascita, Matrimonio, Morte e Cittadinanza, con tutte annotazioni prescritte; la loro tempistica incide sui diritti civili e patrimoniali | Area Amministrativa | Violazione norme procedurali per interessi/utilità di parte: scorretta o mancata applicazione requisiti, ingiustificata dilazione dei tempi. Dichiarazioni mendaci/falsità documentale. Omessa/falsa/ritardata registrazione documento per interesse personale | Fattori abilitanti | | indicatori di rischio | | B | Il processo non consente margini di discrezionalità significativi, intervenendo nel processo anche altri Enti. L'impatto di un evento rischioso e il livello di interesse esterno rendono il rischio basso | M02;M03;M06 |
| | | | | | presenza di misure di controllo | B | Livello di interesse esterno | B | | | |
| | | | | | trasparenza | B | grado di discrezionalità del decisore all'interno della PA | B | | | |
| | | | | | complessità del processo | B | manifestazione eventi corruttivi in passato | B | | | |
| | | | | | responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale | B | Impatto sull'operatività e organizzazione | B | | | |
| | | | | | inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi | B | | | | | |
| | | | | | formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica | B | | | | | |
| 14 | organizzazione e gestione delle consultazioni elettorali | Gestione delle consultazioni elettorali, con la costituzione dello specifico Ufficio Elettorale, la gestione della propaganda elettorale, la costituzione dei Seggi Elettorali, la rilevazione dei dati degli scrutini e la loro divulgazione | Area Amministrativa | Violazione norme procedurali per interessi/utilità di parte: scorretta o mancata applicazione requisiti, ingiustificata dilazione dei tempi. Dichiarazioni mendaci/falsità documentale. Omessa/falsa/ritardata registrazione documento per interesse personale | Fattori abilitanti | | indicatori di rischio | | B | Il processo non consente margini di discrezionalità significativi, intervenendo nel processo anche altri soggetti. L'impatto di un evento rischioso e il livello di interesse esterno, connotato al territorio, rendono il rischio basso | M02;M03;M06 |
| | | | | | presenza di misure di controllo | B | Livello di interesse esterno | M | | | |
| | | | | | trasparenza | B | grado di discrezionalità del decisore all'interno della PA | B | | | |
| | | | | | complessità del processo | B | manifestazione eventi corruttivi in passato | B | | | |
| | | | | | responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale | B | Impatto sull'operatività e organizzazione | B | | | |
| | | | | | inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi | B | | | | | |
| | | | | | formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica | B | | | | | |
| M AFFARI ISTITUZIONALI | | | | | | | | | | | |
| 1 | protocollo | gestione giornaliera della posta in entrata e in uscita tramite sistema informatico Halley | Ciasuna area per propria competenza | Omessa/falsa/ritardata registrazione di un documento/atto per interesse personale | Fattori abilitanti | | indicatori di rischio | | B | Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto Basso | M01;M02; M03; M16 |
| | | | | | presenza di misure di controllo | B | Livello di interesse esterno | B | | | |
| | | | | | trasparenza | B | grado di discrezionalità del decisore all'interno della PA | B | | | |
| | | | | | complessità del processo | B | manifestazione eventi corruttivi in passato | B | | | |
| | | | | | responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale | B | Impatto sull'operatività e organizzazione | B | | | |
| | | | | | inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi | B | | | | | |
| | | | | | formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica | B | | | | | |
| M AFFARI ISTITUZIONALI | | | | | | | | | | | |
| | | | | | Fattori abilitanti | | indicatori di rischio | | B | | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|-------------------------------------|---|---|------------------------------|--|---|---|-----------------------------|
| 2 | Istruttoria delle deliberazioni | Iniziativa d'ufficio; istruttoria; stesura della proposta; rilascio dei pareri tecnico e contabile in formato digitale; trasmissione all'ufficio Segreteria per inserimento proposta all'ordine del giorno delle sedute di Giunta o Consiglio | Ciasuna area per propria competenza | Violazione norme procedurali per interessi/utilità di parte. Ingiustificata dilazione dei tempi | presenza di misure di controllo | B | Livello di interesse esterno | M | Gli organi deliberanti potrebbero utilizzare impropriamente i loro poteri per ottenere vantaggi e utilità personali. Ma dato che il processo non produce alcun vantaggio immediato a terzi, il rischio è stato ritenuto Medio | M01; M02; M03; M05; M14 |
| | | | | | trasparenza | B | grado di discrezionalità del decisore all'interno della PA | B | | |
| | | | | | complessità del processo | M | manifestazione eventi corruttivi in passato | B | | |
| | | | | | responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale | M | Impatto sull'operatività e organizzazione | M | | |
| | | | | | inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi | B | | | | |
| | | | | | formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica | B | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | M | | | | | | |
| 3 | Pubblicazione delle deliberazioni | Adozione delle proposte approvate dalla Giunta e/o dal Consiglio con assegnazione numero e pubblicazione all'Albo Pretorio online; | Area Amministrativa | Violazione norme procedurali per interessi/utilità di parte. Ingiustificata dilazione dei tempi | Fattori abilitanti | | indicatori di rischio | | Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuti. Pertanto, il rischio è stato ritenuto Basso | M01; M02; M03; M05; M16 |
| | | | | | presenza di misure di controllo | B | Livello di interesse esterno | M | | |
| | | | | | trasparenza | B | grado di discrezionalità del decisore all'interno della PA | B | | |
| | | | | | complessità del processo | B | manifestazione eventi corruttivi in passato | B | | |
| | | | | | responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale | M | Impatto sull'operatività e organizzazione | M | | |
| | | | | | inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi | B | | | | |
| | | | | | formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica | B | | | | |
| | | | | B | | | | | | |
| 4 | accesso agli atti/accesso civico | Finalità: trasparenza, imparzialità, efficacia, pubblicità. Fasi: presentazione istanza, istruttoria, provvedimento motivato di accoglimento, differimento o rifiuto, pubblicazione. Tempistica: 30 giorni | Ciasuna area per propria competenza | Violazione norme procedurali per interessi/utilità di parte. Ingiustificata dilazione dei tempi | Fattori abilitanti | | indicatori di rischio | | Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali. Dati gli interessi economici, in genere modesti, che il processo genera in favore di terzi, il rischio è stato ritenuto Medio. | M01; M04; M05; M11; M16-M17 |
| | | | | | presenza di misure di controllo | M | Livello di interesse esterno | M | | |
| | | | | | trasparenza | A | grado di discrezionalità del decisore all'interno della PA | M | | |
| | | | | | complessità del processo | M | manifestazione eventi corruttivi in passato | B | | |
| | | | | | responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale | B | Impatto sull'operatività e organizzazione | M | | |
| | | | | | inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi | B | | | | |
| | | | | | formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica | B | | | | |
| | | | | M | | | | | | |
| 5 | funzionamento organi collegiali | Regolamentazione; convocazione; riunione; eventuale registrazione; recipimento deliberazioni o verbale; pubblicazione ed eventuale trasmissione a interessati. | Area Amministrativa | Violazione norme procedurali per interessi/utilità di parte. Ingiustificata dilazione dei tempi | Fattori abilitanti | | indicatori di rischio | | Gli organi deliberanti potrebbero utilizzare impropriamente i loro poteri per ottenere vantaggi e utilità personali. Ma dato che il processo non produce alcun vantaggio immediato a terzi, ed è strettamente regolamentato, il rischio è stato ritenuto Basso | M01; M02; M03; M06; M16 |
| | | | | | presenza di misure di controllo | B | Livello di interesse esterno | B | | |
| | | | | | trasparenza | B | grado di discrezionalità del decisore all'interno della PA | B | | |
| | | | | | complessità del processo | B | manifestazione eventi corruttivi in passato | B | | |
| | | | | | responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale | B | Impatto sull'operatività e organizzazione | B | | |
| | | | | | inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi | B | | | | |
| | | | | | formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica | B | | | | |
| | | | | B | | | | | | |
| 6 | gestione archivio documentale storico e di deposito | Archiviazione dei documenti secondo normativa; acquisizione domanda di consultazione; valutazione; | Area Amministrativa | Violazione norme procedurali per interessi/utilità di parte. Ingiustificata dilazione dei tempi | Fattori abilitanti | | indicatori di rischio | | Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali, favorendo o intralciando la procedura ma il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce sono di valore, in genere, assai contenuti. Pertanto, il rischio è stato ritenuto Basso | M01; M02; M03; M05 |
| | | | | | presenza di misure di controllo | M | Livello di interesse esterno | M | | |
| | | | | | trasparenza | B | grado di discrezionalità del decisore all'interno della PA | B | | |
| | | | | | complessità del processo | B | manifestazione eventi corruttivi in passato | B | | |
| | | | | | responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale | B | Impatto sull'operatività e organizzazione | B | | |
| | | | | | inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi | B | | | | |
| | | | | | formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica | B | | | | |
| | | | | B | | | | | | |
| | | | | Fattori abilitanti | | indicatori di rischio | | | | |
| | | | | presenza di misure di controllo | M | Livello di interesse esterno | A | | | |

| | | | | | | | | | | |
|---|--|--|-------------------------------------|---|---|---|--|---|--|---|
| 7 | formazione ordinanze, decreti, atti di indirizzo | iniziativa d'ufficio; istruttoria, redazione provvedimento, sottoscrizione e pubblicazione | Ciasuna area per propria competenza | Violazione norme procedurali per interessi/utilità di parte. Ingiustificata dilazione dei tempi | trasparenza | B | grado di discrezionalità del decisore all'interno della PA | M | Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali. Dati gli interessi economici, in genere modesti, che il processo genera in favore di terzi, il rischio è stato ritenuto Medio. | M01; M02; M03; M04; M05; M11 , M14, M17 |
| | | | | | complessità del processo | M | manifestazione eventi corruttivi in passato | B | | |
| | | | | | responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale | M | Impatto sull'operatività e organizzazione | M | | |
| | | | | | inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi | M | | | | |
| | | | | | formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica | B | | | | |
| | | | | | | | | | | |